

ZARZĄD POWIATU
w Żywcu
ul. Krasieńskiego 13
34-300 ŻYWIEC

Żywiec, dnia 29.03.2018 r.

FN.3036.2.2018

Pan
Roman Rokita
Przewodniczący
Rady Powiatu w Żywcu

Zarząd Powiatu w Żywcu, zgodnie z art. 267 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.) przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.


STAROSTA
Andrzej Kalata

UCHWAŁA NR 963/18/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 j.t.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.).

**Zarząd Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA:

Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

STAROSTA
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2017 ROK

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
|------------|--------|------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 13 299,90 | 13 242,18 | 99,57 | 0,00 | 4 200,00 | 4 157,40 | 98,99 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 3 300,00 | 3 242,28 | 98,25 | 0,00 | 4 200,00 | 4 157,40 | 98,99 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 300,00 | 3 242,28 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4 200,00 | 4 157,40 | 99,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 143 983,00 | 221 883,00 | 189 577,40 | 85,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 143 983,00 | 221 883,00 | 189 577,40 | 85,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 983,00 | 221 883,00 | 189 577,40 | 85,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 348 938,00 | 5 330 675,20 | 99,66 | 100 000,00 | 1 262 282,00 | 1 262 282,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 72 940,00 | 74 203,74 | 101,73 | 100 000,00 | 140 800,00 | 140 800,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 2 619,81 | 87,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 642,72 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 44 220,00 | 44 214,96 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 820,00 | 6 826,25 | 117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 60078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>0,00</i> | <i>5 269 998,00</i> | <i>5 250 471,46</i> | <i>99,63</i> | <i>0,00</i> | <i>1 121 482,00</i> | <i>1 121 482,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 900,00 | 876,44 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 20 390,13 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 488,70 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 5 269 098,00 | 5 228 716,19 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1 121 482,00 | 1 121 482,00 | 100,00 |
| 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>0,00</i> | <i>9 800,00</i> | <i>9 800,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 282 719,00 | 1 421 863,99 | 1 418 017,14 | 99,73 | 500 000,00 | 93 020,00 | 93 020,00 | 100,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 282 719,00</i> | <i>1 421 863,99</i> | <i>1 418 017,14</i> | <i>99,73</i> | <i>500 000,00</i> | <i>93 020,00</i> | <i>93 020,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 971,23 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 100 000,00 | 116 232,85 | 116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 800,00 | 1 111,53 | 138,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 87,63 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 300,00 | 6 680,08 | 106,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 692 719,00 | 827 063,99 | 798 946,66 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450 000,00 | 447 600,00 | 454 987,16 | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 93 020,00 | 93 020,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 485 429,00 | 2 501 059,00 | 2 285 118,97 | 91,37 | 0,00 | 4 460,00 | 4 460,80 | 100,02 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 923 169,00</i> | <i>1 923 169,00</i> | <i>1 708 411,50</i> | <i>88,83</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 285 242,50 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 423 169,00 | 423 169,00 | 423 169,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 71015 | | Nadzór budowlany | 562 260,00 | 577 890,00 | 576 707,47 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 430,00 | 1 428,17 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 349,28 | 174,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 562 260,00 | 574 260,00 | 574 145,44 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2 000,00 | 784,58 | 39,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4 460,00 | 4 460,80 | 100,02 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4 460,00 | 4 460,80 | 100,02 |
| 750 | | Administracja publiczna | 260 475,00 | 373 455,00 | 418 321,84 | 112,01 | 0,00 | 1 800,00 | 5 018,02 | 278,78 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 183 394,00 | 183 394,00 | 183 394,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 183 394,00 | 183 394,00 | 183 394,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 34 781,00 | 125 231,00 | 176 064,73 | 140,59 | 0,00 | 1 800,00 | 5 018,02 | 278,78 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 000,00 | 12 004,07 | 400,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1 800,00 | 5 018,02 | 278,78 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 39,87 | 39,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 800,00 | 5 245,14 | 77,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 950,00 | 7 766,91 | 398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 781,00 | 113 381,00 | 151 008,74 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------|----------|----------|--------|
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 42 300,00 | 42 300,00 | 36 333,11 | 85,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 300,00 | 42 300,00 | 36 333,11 | 85,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 22 530,00 | 22 530,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 783 900,00 | 6 506 976,00 | 6 510 551,27 | 100,05 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 5 776 000,00 | 6 461 276,00 | 6 464 851,27 | 100,06 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 4 626,09 | 462,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 776 000,00 | 6 460 176,00 | 6 460 161,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 100,00 | 63,55 | 63,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 171 000,00 | 34 355 730,00 | 34 581 093,77 | 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 3 571 000,00 | 3 738 500,00 | 3 782 210,33 | 101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 2 888 444,50 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 350 000,00 | 387 983,27 | 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 16 200,00 | 16 219,59 | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 450 000,00 | 450 000,00 | 463 940,00 | 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 20 000,00 | 22 723,72 | 113,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 698,05 | 117,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 189,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>28 600 000,00</i> | <i>30 617 230,00</i> | <i>30 798 883,44</i> | <i>100,59</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 500 000,00 | 29 517 230,00 | 29 834 043,00 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 964 840,44 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 67 800 000,00 | 69 873 843,00 | 69 868 689,82 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>60 831 308,00</i> | <i>62 851 924,00</i> | <i>62 851 924,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 60 831 308,00 | 62 851 924,00 | 62 851 924,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>17 927,00</i> | <i>17 927,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 17 927,00 | 17 927,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75803 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>6 446 134,00</i> | <i>6 446 134,00</i> | <i>6 446 134,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 446 134,00 | 6 446 134,00 | 6 446 134,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>34 734,00</i> | <i>70 034,00</i> | <i>64 880,82</i> | <i>92,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 734,00 | 70 034,00 | 64 880,82 | 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>487 824,00</i> | <i>487 824,00</i> | <i>487 824,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 487 824,00 | 487 824,00 | 487 824,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 650 870,00 | 1 621 397,02 | 1 661 460,38 | 102,47 | 0,00 | 6 135,00 | 7 474,04 | 121,83 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>0,00</i> | <i>19 315,00</i> | <i>19 314,06</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 19 315,00 | 19 314,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>21 722,39</i> | <i>21 722,39</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 18 248,39 | 18 248,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|--------------|--------------|--------|------|----------|----------|--------|
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 3 474,00 | 3 474,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 0,00 | 11 274,63 | 11 274,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 11 274,63 | 11 274,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 0,00 | 10 962,00 | 10 962,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 10 962,00 | 10 962,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 58 994,00 | 89 094,00 | 80 253,95 | 90,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 538,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 186,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 750,00 | 33 750,00 | 49 381,18 | 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 21 500,00 | 21 529,72 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 550,00 | 1 083,05 | 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 8 050,00 | 7 536,00 | 93,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z udziałem środków o których mowa w art. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 24 644,00 | 24 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 297 676,00 | 1 039 289,00 | 1 101 498,37 | 105,99 | 0,00 | 4 335,00 | 5 682,54 | 131,09 |
| | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 1 900,00 | 2 597,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 036,00 | 3 036,00 | 1 933,00 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|--------|------|----------|----------|--------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 186 972,00 | 214 372,00 | 227 496,53 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 99 268,00 | 129 628,00 | 157 511,81 | 121,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4 335,00 | 5 682,54 | 131,09 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 212,38 | 106,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20 500,00 | 17 324,61 | 84,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 100,00 | 6 078,00 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 800,00 | 4 480,72 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 13 864,00 | 13 864,81 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 63 538,00 | 62 160,67 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 18 472,00 | 18 472,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z udziałem środków o których mowa w art. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 530 239,00 | 530 239,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z udziałem środków o których mowa w art. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 33 640,00 | 59 127,75 | 175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80132 | | <i>Szkoły artystyczne</i> | 12 000,00 | 12 100,00 | 14 775,11 | 122,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 257,80 | 105,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 780,49 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 615,00 | 123,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 121,82 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 82 200,00 | 80 700,00 | 67 474,92 | 83,61 | 0,00 | 1 800,00 | 1 791,50 | 99,53 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 788,60 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 78 500,00 | 65 686,32 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1 800,00 | 1 791,50 | 99,53 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 200 000,00 | 274 500,00 | 292 968,44 | 106,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 274 500,00 | 292 968,44 | 106,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 62 440,00 | 41 216,51 | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 62 440,00 | 41 216,51 | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,85 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 85141 | <i>Ratownictwo medyczne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 987 285,00 | 4 155 635,00 | 4 292 718,18 | 103,30 | 0,00 | 173 367,00 | 169 582,09 | 97,82 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 3 336 485,00 | 3 347 153,00 | 3 343 064,05 | 99,88 | 0,00 | 60 817,00 | 57 032,09 | 93,78 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 786 365,00 | 2 836 365,00 | 2 839 902,83 | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 628,83 | 62,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6,10 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 699,29 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 547 620,00 | 508 288,00 | 501 827,00 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 60 817,00 | 57 032,09 | - |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 0,00 | 7 680,00 | 8 423,79 | 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 223,60 | 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 1 120,19 | 224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 624,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 624,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 612 730,00 | 737 352,00 | 905 182,05 | 122,76 | 0,00 | 112 550,00 | 112 550,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 625,12 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 50 000,00 | 142 018,03 | 284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 2 652,89 | 176,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2507 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602 730,00 | 675 852,00 | 748 886,01 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 550,00 | 112 550,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 885 914,00 | 1 376 734,00 | 1 369 297,97 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 664,00 | 10 664,00 | 10 760,60 | 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 96,68 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 664,00 | 10 664,00 | 10 663,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 166 050,00 | 241 250,00 | 233 269,16 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 050,00 | 240 950,00 | 232 966,76 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 300,00 | 302,40 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 85322 | | <i>Fundusz Pracy</i> | 644 200,00 | 984 100,00 | 971 983,50 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 644 200,00 | 984 100,00 | 971 983,50 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85324 | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 65 000,00 | 87 320,00 | 99 142,80 | 113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000,00 | 87 320,00 | 99 142,80 | 113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 0,00 | 300,00 | 1 041,91 | 347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 566,91 | 566,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 475,00 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 126 000,00 | 1 044 665,00 | 1 244 902,42 | 119,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 168 000,00 | 183 500,00 | 267 562,38 | 145,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 416,84 | 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 242 154,03 | 151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 491,51 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 0,00 | 900,00 | 921,37 | 102,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 221,37 | 110,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 281 900,00 | 356 900,00 | 426 415,51 | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 281 900,00 | 356 900,00 | 426 415,51 | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85411 | | <i>Domy wczasów dziecięcych</i> | 52 800,00 | 13 800,00 | 10 507,69 | 76,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 800,00 | 8 100,00 | 4 805,55 | 59,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 7,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 700,00 | 5 695,14 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 623 300,00 | 475 765,00 | 525 622,29 | 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 620 000,00 | 469 265,00 | 522 382,84 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 036,69 | 101,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 166,01 | 166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 0,00 | 13 800,00 | 13 873,18 | 100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 800,00 | 13 873,18 | 100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 2 068 334,00 | 2 127 122,04 | 2 149 809,61 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 417 334,00 | 1 566 722,04 | 1 581 538,37 | 100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 30 000,00 | 30 000,00 | 54 520,14 | 181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 334 000,00 | 332 900,00 | 324 541,75 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 200,00 | 2 299,17 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 900,00 | 1 821,15 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 26,47 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 17 822,04 | 11 554,88 | 64,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 761 334,00 | 863 400,00 | 856 814,62 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 292 000,00 | 319 500,00 | 329 960,19 | 103,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 651 000,00 | 560 400,00 | 568 271,24 | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 315,56 | 157,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 905,00 | 111,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 87 000,00 | 102 000,00 | 101 004,50 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 105,07 | 105,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 366,60 | 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 20 000,00 | 25 407,00 | 127,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 191,26 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 550 000,00 | 426 000,00 | 425 976,25 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 309 800,00 | 230 493,94 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 493,94 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200,00 | 192,79 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 299 800,00 | 230 301,15 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 3 660,00 | 3 658,53 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 3 660,00 | 3 658,53 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 660,00 | 3 658,53 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Razem: | | | 122 540 000,00 | 134 257 885,95 | 134 565 520,92 | 100,23 | 600 000,00 | 2 049 264,00 | 2 049 994,35 | 100,04 |
| w tym: | zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej | | 12 247 287,00 | 12 838 787,91 | 12 758 046,79 | 99,37 | 0,00 | 593 020,00 | 593 020,00 | 100,00 |
| | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 0,00 | 62 440,00 | 41 216,51 | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst | | 852 664,00 | 759 464,00 | 769 842,64 | 101,37 | 0,00 | 105 017,00 | 101 189,49 | 96,36 |
| | zadania własne | | 109 440 049,00 | 120 597 194,04 | 120 996 414,98 | 100,33 | 600 000,00 | 1 351 227,00 | 1 355 784,86 | 100,34 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 627 374,00 | 1 278 239,00 | 1 352 117,66 | 105,78 | 0,00 | 117 010,00 | 117 010,80 | 100,00 |

STAROSTA
Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2017 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2017 wg uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wynosił kwotę 123.140.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 136.307.149,95 zł, tj. zwiększony został o kwotę 13.167.149,95 zł.

Na zmianę wielkości planu dochodów i wydatków wpłynęły zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął 22 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę 7.810.489,95 zł:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Uchwała nr 639/17/V z dnia 22.02.2017 r. - | 1.219.456,00 zł |
| 2. Uchwała nr 646/17/V z dnia 01.03.2017 r. - | 234.999,00 zł |
| 3. Uchwała nr 662/17/V z dnia 29.03.2017 r. - | 14.000,00 zł |
| 4. Uchwała nr 688/17/V z dnia 12.04.2017 r. - | 3.590,00 zł |
| 5. Uchwała nr 704/17/V z dnia 27.04.2017 r. - | 116.500,00 zł |
| 6. Uchwała nr 706/17/V z dnia 09.05.2017 r. - | 15.900,00 zł |
| 7. Uchwała nr 708/17/V z dnia 15.05.2017 r. - | 1.978.431,00 zł |
| 8. Uchwała nr 734/17/V z dnia 31.05.2017 r. - | 234.328,00 zł |
| 9. Uchwała nr 746/17/V z dnia 12.06.2017 r. - | 44.000,00 zł |
| 10. Uchwała nr 760/17/V z dnia 30.06.2017 r. - | 21.360,00 zł |
| 11. Uchwała nr 769/17/V z dnia 19.07.2017 r. - | 84.410,00 zł |
| 12. Uchwała nr 771/17/V z dnia 26.07.2017 r. - | 95.064,00 zł |
| 13. Uchwała nr 774/17/V z dnia 04.08.2017 r. - | 2.349.317,00 zł |
| 14. Uchwała nr 782/17/V z dnia 31.08.2017 r. - | 166.982,04 zł |
| 15. Uchwała nr 794/17/V z dnia 15.09.2017 r. - | 55.132,90 zł |
| 16. Uchwała nr 800/17/V z dnia 26.09.2017 r. - | - 319.340,01 zł |
| 17. Uchwała nr 809/17/V z dnia 11.10.2017 r. - | - 117.779,00 zł |
| 18. Uchwała nr 816/17/V z dnia 18.10.2017 r. - | 44.577,02 zł |
| 19. Uchwała nr 824/17/V z dnia 30.10.2017 r. - | 10.073,00 zł |
| 20. Uchwała nr 828/17/V z dnia 02.11.2017 r. - | 934.000,00 zł |
| 21. Uchwała nr 835/17/V z dnia 14.11.2017 r. - | 543.000,00 zł |
| 22. Uchwała nr 854/17/V z dnia 27.11.2017 r. - | -13.384,00 zł |
| 21. Uchwała nr 858/17/V z dnia 30.11.2017 r. - | 62.440,00 zł |
| 22. Uchwała nr 881/17/V z dnia 29.12.2017 r. - | 33.433,00 zł |

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 5.356.660,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 9.433.071,00 zł.

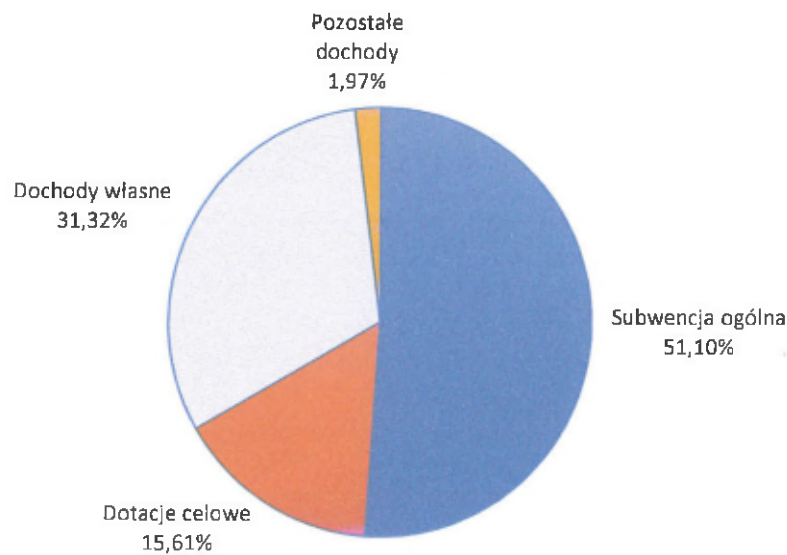
| Uchwała | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|--------------|
| 1. Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 30.01.2017 r. | 75.530,00 | 1.100.453,00 |
| 2. Uchwała Nr XXVII/237/2017 z dnia 27.03.2017 r. | 2.142.705,00 | 2.569.630,00 |
| 3. Uchwała Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29.05.2017 r. | 27.145,00 | 1.440.745,00 |
| 4. Uchwała Nr XXIX/250/2017 z dnia 28.06.2017 r. | 31.662,00 | 846.662,00 |
| 5. Uchwała Nr XXX/255/2017 z dnia 30.08.2017 r. | 2.337.902,00 | 1.938.737,00 |
| 6. Uchwała Nr XXXI/260/2017 z dnia 25.09.2017 r. | 239.000,00 | 4.754.912,00 |
| 7. Uchwała Nr XXXII/287/2017 z dnia 30.10.2017 r. | 159.043,00 | 159.043,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 8. Uchwała Nr XXXIII/295/2017 z dnia 27.11.2017 r. | 233.200,00 | 233.200,00 |
| 9. Uchwała Nr XXXIV/301/2017 z dnia 28.12.2017 r. | 110.473,00 | -3.610.311,00 |
| Razem | 5.356.660,00 | 9.433.071,00 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **136.307.149,95 zł**, a wykonanie za 2017 r. wynosi 136.615.515,27 zł, co stanowi 100,2% realizacji planu.

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2017 przedstawia się następująco:



Ogółem zrealizowane dochody -
w tym:

136.615.515,27 zł

1. Subwencja ogólna

69.803.809,00 zł 51,10%

W tym:

- subwencja oświatowa -

62.851.924,00 zł 46,01%

- subwencja równoważąca -

487.824,00 zł 0,36%

- subwencja wyrównawcza -

6.446.134,00 zł 4,72%

- uzupełnienie subwencji ogólnej -

17.927,00 zł 0,01%

2. Dotacje celowe -

21.329.205,16 zł 15,61%

W tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -

13.351.066,79 zł 9,77%

- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -

6.985.047,25 zł 5,11%

- dotacje i środki od innych jst -

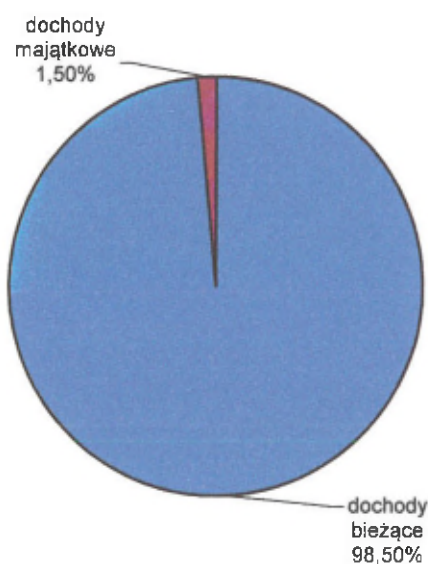
871.032,13 zł 0,64%

- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW

122.058,99 zł 0,09%

| | | | |
|---|------------------|--------|--|
| 3. <i>Dochody własne -</i> | 42.788.198,74 zł | 31,32% | |
| W tym: | | | |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - | 29.834.043,00 zł | 21,84% | |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - | 964.840,44 zł | 0,71% | |
| - dochody realizowane przez jednostki budżetowe | 11.989.315,30 zł | 8,77% | |
| 4. <i>Pozostałe dochody</i> | 2.694.302,37 zł | 1,97% | |
| W tym: | | | |
| - środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów | 1.469.128,46 zł | 1,08% | |
| - środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1.064.801,91 zł | 0,78% | |
| - środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie remontów i inwestycji infrastruktury drogowo-mostowej | 160.372,00 zł | 0,11% | |

Udział dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| Ogółem zrealizowane dochody - | 136.615.515,27 zł | | |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące - | 134.565.520,92 zł | 98,50% | |
| - dochody majątkowe - | 2.049.994,35 zł | 1,50% | |

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały rok 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|----------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 010 | 01005 | 2110 | - | 9.999,90 | 9.999,90 | 100,0 |
| 700 | 70005 | | 692.719,00 | 920.083,99 | 891.966,66 | 97,0 |
| | | 2110 | 692.719,00 | 827.063,99 | 798.946,66 | 96,6 |
| | | 6410 | - | 93.020,00 | 93.020,00 | 100,0 |
| 710 | | | 985.429,00 | 997.429,00 | 997.314,44 | 100,0 |
| | 71012 | 2110 | 423.169,00 | 423.169,00 | 423.169,00 | 100,0 |
| | 71015 | 2110 | 562.260,00 | 574.260,00 | 574.145,44 | 100,0 |
| 750 | | | 225.694,00 | 225.694,00 | 219.727,11 | 97,4 |
| | 75011 | 2110 | 183.394,00 | 183.394,00 | 183.394,00 | 100,0 |
| | 75045 | 2110 | 42.300,00 | 42.300,00 | 36.333,11 | 85,9 |
| 751 | 75109 | 2110 | - | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 752 | 75212 | 2110 | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 |
| 754 | | | 5.783.900,00 | 6.505.876,00 | 6.505.861,63 | 100,0 |
| | 75411 | 2110 | 5.776.000,00 | 6.460.176,00 | 6.460.161,63 | 100,0 |
| | 75414 | 2110 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 100,0 |
| | 75478 | 2110 | - | 37.800,00 | 37.800,00 | 100,0 |
| 755 | 75515 | 2110 | 375.624,00 | 375.624,00 | 375.622,56 | 100,0 |
| 801 | | | - | 59.800,02 | 59.799,08 | 100,0 |
| | 80101 | 2110 | - | 19.315,00 | 19.314,06 | 100,0 |
| | 80102 | 2110 | - | 18.248,39 | 18.248,39 | 100,0 |
| | 80110 | 2110 | - | 11.274,63 | 11.274,63 | 100,0 |
| | 80111 | 2110 | - | 10.962,00 | 10.962,00 | 100,0 |
| 851 | | | 3.217.867,00 | 3.115.601,00 | 3.111.669,80 | 99,9 |
| | 85141 | 6410 | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| | 85156 | 2110 | 3.217.867,00 | 2.615.601,00 | 2.611.669,80 | 99,9 |
| 852 | 85205 | 2110 | 38.070,00 | 63.450,00 | 35.424,29 | 55,8 |
| 853 | | | 166.050,00 | 294.050,00 | 286.066,76 | 97,3 |
| | 85321 | 2110 | 166.050,00 | 240.950,00 | 232.966,76 | 96,7 |
| | 85395 | 2110 | - | 53.100,00 | 53.100,00 | 100,0 |
| 855 | 85508 | 2160 | 761.334,00 | 863.400,00 | 856.814,62 | 99,2 |
| RAZEM : | | | 12.247.287,00 | 13.431.807,91 | 13.351.066,79 | 99,4 |

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę 13.431.807,91 zł.

Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 1.786.786,91 zł na:

- sporządzenie analizy uzasadniającej scalenie gruntów w obrębach Kamesznica Górna oraz Rycerka Górna - 9.999,90 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe - 22.149,99 zł
- nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milówce - 84.410,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 19.805,00 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 101.000,00 zł

- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 12.000,00 zł
- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami komisji wyborczych z wyborów samorządowych z 2014 r. - 200,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 684.176,00 zł
- koszty akcji prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas wichur i nawałnic - 37.800,00 zł
- zakup podręczników i pomocy naukowych do szkół - 59.800,02 zł
- zakup karetki dla ZZOZ w Żywcu - 500.000,00 zł
- programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 25.380,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 74.900,00 zł
- wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - 53.100,00 zł
- wypłatę należności dla rodzin zastępczych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) - 102.066,00 zł

Zmniejszeniu natomiast uległa dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 602.266,00 zł.

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2017 r. w wysokości 13.351.066,79 zł, co stanowi 99,4 % realizacji planu.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik wykonania % |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | 60078 | | - | 6.390.580,00 | 6.350.198,19 | 99,4 |
| | | 2130 | - | 5.269.098,00 | 5.228.716,19 | 99,2 |
| | | 6430 | - | 1.121.482,00 | 1.121.482,00 | 100, |
| 801 | | | - | 137.502,00 | 114.387,18 | 83,2 |
| | 80102 | 2130 | - | 3.474,00 | 3.474,00 | 100,0 |
| | 80120 | 2130 | - | 8.050,00 | 7.536,00 | 93,7 |
| | 80130 | 2130 | - | 63.538,00 | 62.160,67 | 97,8 |
| | 80195 | 2120 | - | 62.440,00 | 41.216,51 | 66,0 |
| 852 | | | 547.620,00 | 515.368,00 | 508.907,00 | 98,7 |
| | 85202 | 2130 | 547.620,00 | 508.288,00 | 501.827,00 | 98,7 |
| | 85218 | 2130 | - | 7.080,00 | 7.080,00 | 100,0 |
| 855 | 85508 | 2130 | - | 17.822,04 | 11.554,88 | 64,8 |
| RAZEM: | | | 547.620,00 | 7.061.272,04 | 6.985.047,25 | 98,9 |

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę 7.061.272,04 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 6.513.652,04 zł, a jego realizacja za 2017 r. wynosi 6.985.047,25 zł, co stanowi 98,9% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

- dotacja na remonty i odbudowę uszkodzonych odcinków dróg powiatowych i mostów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 6.390.580,00 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 40.500,00 zł
- dotacja na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach - 34.562,00 zł

- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych PCPR - 7.080,00 zł
- dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 17.822,04 zł
- dotacja na realizację programu „Za życiem” - 62.440,00 zł

Zmniejszeniu uległa natomiast dotacja o kwotę 39.332,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

**DOTACJE
Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ, WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ,
ORAZ FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|----------------|--------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 020 | 02001 | 2460 | 43.983,00 | 121.883,00 | 96.758,99 | 43,3 |
| 600 | 60095 | 2460 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 630 | 63003 | 2460 | - | 7.800,00 | 7.800,00 | 100,0 |
| 754 | 75411 | 6260 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 854 | 85403 | 2460 | - | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| 900 | 90095 | 2460 | - | 9.800,00 | - | - |
| RAZEM : | | | 43.983,00 | 156.983,00 | 122.058,99 | 77,8 |

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji otrzymanych z Funduszy Celowych wynosi 156.983,00 zł, w tym:

1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - demontaż wycofanych z eksploatacji pojazdów - 6.000,00 zł
2. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
 - opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Rajcza, Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza (w ramach rozliczenia wydatków z 2016 r.) - 77.900,00 zł
 - opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Laliki, Milówka, Nieleddwia, Szare w Gminie Milówka oraz Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica w Gminie Węgierska Górka - 43.983,00 zł
 - organizacja XIX Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2017” - 7.800,00 zł
 - profilaktyka zdrowotna dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017 - 7.500,00 zł
 - opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu żywieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9.800,00 zł
3. Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na:
 - zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 4.000,00 zł

Powyższe dotacje wpłynęły do budżetu w 100% za wyjątkiem dotacji z WFOŚiGW, które wpłynęły do wysokości rozliczonych zadań.

**DOTACJE I WPŁYWY
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|----------------|--------|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 010 | 01042 | | - | 7.500,00 | 7.399,68 | 98,7 |
| | | 2330 | - | 3.300,00 | 3.242,28 | 98,3 |
| | | 6630 | - | 4.200,00 | 4.157,40 | 98,9 |
| 600 | 60014 | 6300 | - | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 852 | 85202 | 6630 | - | 60.817,00 | 57.032,09 | 93,8 |
| 853 | 85311 | 2320 | 10.664,00 | 10.664,00 | 10.663,92 | 100,0 |
| 855 | | | 842.000,00 | 745.500,00 | 755.936,44 | 101,4 |
| | 85508 | 2900 | 292.000,00 | 319.500,00 | 329.960,19 | 103,3 |
| | 85510 | 2900 | 550.000,00 | 426.000,00 | 425.976,25 | 100,0 |
| RAZEM : | | | 852.664,00 | 864.481,00 | 871.032,13 | 100,8 |

Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 864.481,00 zł, i zwiększony został ogółem o kwotę o 11.817,00 zł.

Zmiany planu są wynikiem:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na zakup sprzętu komputerowego do obsługi spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - 7.500,00 zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji od gminy Lipowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lipowej o kwotę - 40.000,00 zł
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na przebudowę tarasu wraz z podjazdem w DPS - 60.817,00 zł
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat od innych jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu o kwotę - 96.500,00 zł

Realizacja planu wynosi 100,8%, z powyższych dochodów do budżetu wpłynęły środki:

- w kwocie 7.399,68 zł na zakup sprzętu komputerowego,
- w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lipowej,
- w kwocie 57.032,09 zł na przebudowę tarasu i podjazdu,
- w kwocie 10.663,92 zł od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach przez wychowanków z terenu powiatu bielskiego,
- w kwocie 755.936,44 zł od innych jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|-------|--------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 756 | 75622 | | 28.600.000,00 | 30.617.230,00 | 30.798.883,44 | 100,6 |
| | | 0010 | 27.500.000,00 | 29.517.230,00 | 29.834.043,00 | 101,1 |
| | | 0020 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 964.840,44 | 87,7 |

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 100,6%, na plan 30.617.230,00 zł, wykonanie za 2017 r. wynosi kwotę 30.798.883,44 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 101,1%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 87,7%.

SUBWENCJE

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|------------|--------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 758 | | | 67.765.266,00 | 69.803.809,00 | 69.803.809,00 | 100,0 |
| | 75801 | 2920 | 60.831.308,00 | 62.851.924,00 | 62.851.924,00 | 100,0 |
| | 75802 | 2760 | - | 17.927,00 | 17.927,00 | 100,0 |
| | 75803 | 2920 | 6.446.134,00 | 6.446.134,00 | 6.446.134,00 | 100,0 |
| | 75832 | 2920 | 487.824,00 | 487.824,00 | 487.824,00 | 100,0 |

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę 69.803.809,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 2.038.543,00 zł, co wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2.020.616,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów oraz przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 17.927,00 zł na uzupełnienie dochodów powiatu
Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2017 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|------------|--------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | - | 54.740,00 | 76.859,01 | 140,4 |
| | 60014 | | - | 53.840,00 | 55.103,74 | 102,3 |
| | | 0870 | - | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 0920 | - | 3.000,00 | 2.619,81 | 87,3 |
| | | 0940 | - | - | 642,72 | - |
| | | 0950 | - | 44.220,00 | 44.214,96 | 100,0 |
| | | 0970 | - | 5.820,00 | 6.826,25 | 117,3 |
| | 60078 | | - | 900,00 | 21.755,27 | 2417,2 |
| | | 0940 | - | 900,00 | 876,44 | 97,4 |
| | | 0950 | - | - | 20.390,13 | - |
| | | 0970 | - | - | 488,70 | - |
| 700 | | | 1.090.000,00 | 594.800,00 | 619.070,48 | 104,1 |
| | 70005 | | 1.090.000,00 | 594.800,00 | 619.070,48 | 104,1 |
| | | 0470 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.971,23 | 99,9 |
| | | 0750 | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.232,85 | 116,2 |
| | | 0780 | 500.000,00 | - | - | - |
| | | 0830 | - | 800,00 | 1.111,53 | 138,9 |
| | | 0920 | - | 100,00 | 87,63 | 87,6 |
| | | 0970 | - | 6.300,00 | 6.680,08 | 106,0 |
| | | 2360 | 450.000,00 | 447.600,00 | 454.987,16 | 101,7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | | | 1.500.000,00 | 1.503.630,00 | 1.287.804,53 | 85,6 |
| | 71012 | 0690 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.285.242,50 | 85,7 |
| | 71015 | | - | 3.630,00 | 2.562,03 | 70,6 |
| | | 0940 | - | 1.430,00 | 1.428,17 | 99,9 |
| | | 0970 | - | 200,00 | 349,28 | 174,6 |
| | | 2360 | - | 2.000,00 | 784,58 | 392,2 |
| 750 | | | 34.781,00 | 129.561,00 | 183.612,75 | 141,7 |
| | 75020 | | 34.781,00 | 127.031,00 | 181.082,75 | 142,6 |
| | | 0640 | - | 3.000,00 | 12.004,07 | 400,1 |
| | | 0870 | - | 1.800,00 | 5.018,02 | 278,8 |
| | | 0920 | - | 100,00 | 39,87 | 39,9 |
| | | 0940 | - | 6.800,00 | 5.245,14 | 77,1 |
| | | 0950 | - | 1.950,00 | 7.766,91 | 398,3 |
| | | 0970 | 34.781,00 | 113.381,00 | 151.008,74 | 133,2 |
| | 75075 | 0970 | - | 2.530,00 | 2.530,00 | 100,0 |
| 754 | 75411 | | - | 1.100,00 | 4.689,64 | 426,3 |
| | | 0970 | - | 1.000,00 | 4.626,09 | 462,6 |
| | | 2360 | - | 100,00 | 63,55 | 63,6 |
| 756 | 75618 | | 3.571.000,00 | 3.738.500,00 | 3.782.210,33 | 101,2 |
| | | 0420 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 2.884.444,50 | 99,5 |
| | | 0490 | 20.000,00 | 350.000,00 | 387.983,27 | 110,9 |
| | | 0590 | - | 16.200,00 | 16.219,59 | 100,1 |
| | | 0640 | - | - | 11,60 | - |
| | | 0650 | 450.000,00 | 450.000,00 | 463.940,00 | 104,0 |
| | | 0690 | 300.000,00 | 20.000,00 | 22.723,72 | 113,6 |
| | | 0920 | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.698,05 | 117,3 |
| | | 0970 | - | - | 189,60 | - |
| 758 | 75814 | 0970 | 34.734,00 | 70.034,00 | 64.880,82 | 92,6 |
| 801 | | | 626.226,00 | 809.371,00 | 873.044,51 | 107,9 |
| | 80120 | | 34.350,00 | 56.400,00 | 72.717,95 | 128,9 |
| | | 0380 | 3.000,00 | - | - | - |
| | | 0610 | - | - | 538,00 | - |
| | | 0690 | 600,00 | 600,00 | 186,00 | 31,0 |
| | | 0750 | 30.750,00 | 33.750,00 | 49.381,18 | 146,3 |
| | | 0940 | - | 21.500,00 | 21.529,72 | 100,1 |
| | | 0970 | - | 550,00 | 1.083,05 | 196,9 |
| | 80130 | | 297.676,00 | 383.871,00 | 423.316,59 | 110,3 |
| | | 0380 | 8.400,00 | - | - | - |
| | | 0610 | - | 1.900,00 | 2.597,00 | 136,7 |
| | | 0690 | 3.036,00 | 3.036,00 | 1.933,00 | 63,7 |
| | | 0750 | 186.972,00 | 214.372,00 | 227.496,53 | 106,1 |
| | | 0830 | 99.268,00 | 129.628,00 | 157.511,81 | 121,5 |
| | | 0870 | - | 4.335,00 | 5.682,54 | 131,1 |
| | | 0920 | - | 200,00 | 212,38 | 106,2 |
| | | 0940 | - | 20.500,00 | 17.324,61 | 84,5 |
| | | 0960 | - | 6.100,00 | 6.078,00 | 99,6 |
| | | 0970 | - | 3.800,00 | 4.480,72 | 117,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80132 | | 12.000,00 | 12.100,00 | 14.775,11 | 122,1 |
| | | 0750 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.257,80 | 81,3 |
| | | 0830 | - | - | 780,49 | - |
| | | 0960 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.615,00 | 123,1 |
| | | 0970 | - | 100,00 | 121,82 | 121,8 |
| | 80140 | | 82.200,00 | 82.500,00 | 69.266,42 | 84,0 |
| | | 0750 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.788,60 | 81,3 |
| | | 0830 | 80.000,00 | 78.500,00 | 65.686,32 | 83,7 |
| | | 0870 | - | 1.800,00 | 1.791,50 | 99,5 |
| | 80148 | 0830 | 200.000,00 | 274.500,00 | 292.968,44 | 106,7 |
| 852 | | | 2.798.865,00 | 2.900.965,00 | 2.999.500,88 | 103,4 |
| | 85202 | | 2.788.865,00 | 2.838.865,00 | 2.841.237,05 | 100,1 |
| | | 0750 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| | | 0830 | 2.786.365,00 | 2.836.365,00 | 2.839.902,83 | 100,1 |
| | | 0920 | 1.000,00 | 1.000,00 | 628,83 | 62,9 |
| | | 0940 | - | - | 6,10 | - |
| | | 0970 | 500,00 | 500,00 | 699,29 | 139,9 |
| | 85218 | | - | 600,00 | 1.343,79 | 1.343,79 |
| | | 0640 | - | 100,00 | 223,60 | 223,6 |
| | | 0970 | - | 500,00 | 1.120,19 | 224,0 |
| | 85220 | 0830 | - | - | 624,00 | - |
| | 85295 | | 10.000,00 | 61.500,00 | 156.296,04 | 254,1 |
| | | 0830 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.625,12 | 116,2 |
| | | 0940 | - | 50.000,00 | 142.018,03 | 284,00 |
| | | 0970 | - | 1.500,00 | 2.652,89 | 176,9 |
| 853 | | | 65.000,00 | 87.920,00 | 100.583,79 | 114,4 |
| | 85311 | 0970 | - | - | 96,68 | - |
| | 85321 | 2360 | - | 300,00 | 302,40 | 100,8 |
| | 85324 | 0970 | 65.000,00 | 87.320,00 | 99.142,80 | 113,5 |
| | 85333 | | - | 300,00 | 1.041,91 | 347,3 |
| | | 0920 | - | 100,00 | 566,91 | 566,9 |
| | | 0970 | - | 200,00 | 475,00 | 237,5 |
| 854 | | | 1.126.000,00 | 1.037.165,00 | 1.237.402,42 | 119,3 |
| | 85403 | | 168.000,00 | 176.000,00 | 260.062,38 | 147,8 |
| | | 0750 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.416,84 | 134,5 |
| | | 0830 | 160.000,00 | 160.000,00 | 242.154,03 | 151,3 |
| | | 0960 | - | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | 1.000,00 | 1.000,00 | 491,51 | 49,2 |
| | 85406 | | - | 900,00 | 921,37 | 102,4 |
| | | 0960 | - | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | | 0970 | - | 200,00 | 221,37 | 110,7 |
| | 85410 | 0830 | 281.900,00 | 356.900,00 | 426.415,51 | 119,5 |
| | 85411 | | 52.800,00 | 13.800,00 | 10.507,69 | 76,1 |
| | | 0830 | 52.800,00 | 8.100,00 | 4.805,55 | 59,3 |
| | | 0920 | - | - | 7,00 | - |
| | | 0940 | - | 5.700,00 | 5.695,14 | 99,9 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85417 | | 623.300,00 | 475.765,00 | 525.622,29 | 110,5 |
| | | 0750 | 3.300,00 | 3.300,00 | - | - |
| | | 0830 | 620.000,00 | 469.265,00 | 522.382,84 | 111,3 |
| | | 0920 | - | 100,00 | 36,75 | 36,8 |
| | | 0940 | - | 3.000,00 | 3.036,69 | 101,2 |
| | | 0970 | - | 100,00 | 166,01 | 166,0 |
| | 85419 | 0940 | - | 13.800,00 | 13.873,18 | 100,5 |
| 855 | | | 465.000,00 | 500.400,00 | 525.503,67 | 105,0 |
| | 85508 | | 364.000,00 | 366.000,00 | 383.208,68 | 104,7 |
| | | 0680 | 30.000,00 | 30.000,00 | 54.520,14 | 181,7 |
| | | 0830 | 334.000,00 | 332.900,00 | 324.541,75 | 97,5 |
| | | 0920 | - | 1.200,00 | 2.299,17 | 191,6 |
| | | 0940 | - | 1.900,00 | 1.821,15 | 95,9 |
| | | 0970 | - | - | 26,47 | - |
| | 85510 | | 101.000,00 | 134.400,00 | 142.294,99 | 105,9 |
| | | 0680 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.315,56 | 157,9 |
| | | 0750 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.905,00 | 111,3 |
| | | 0830 | 87.000,00 | 102.000,00 | 101.004,50 | 99,0 |
| | | 0920 | - | 100,00 | 105,07 | 105,7 |
| | | 0940 | - | 300,00 | 366,60 | 122,2 |
| | | 0960 | 4.000,00 | 20.000,00 | 25.407,00 | 127,0 |
| | | 0970 | - | - | 191,26 | - |
| 900 | 90019 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.493,94 | 76,8 |
| | | 0580 | - | 200,00 | 192,79 | 96,4 |
| | | 0690 | 300.000,00 | 299.800,00 | 230.301,15 | 76,8 |
| 926 | 92605 | 0960 | - | 3.660,00 | 3.658,53 | 99,9 |
| RAZEM | | | 11.611.606,00 | 11.731.846,00 | 11.989.315,30 | 102,2 |

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 11.731.846,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 120.240,00 zł.

Zmiany w planie wynikają z realizacji ponadplanowych dochodów lub dochodów nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, a są to między innymi dochody pochodzące z rozliczenia dotacji z 2016 r., darowizn pieniężnych, z odsetek bankowych.

Plan dochodów własnych za 2017 r. wykonany został w 102,2%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

Dział 600 – „Transport i łączność” – 76.859,01 zł, w tym dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 75.982,57 zł, w tym:

- ze sprzedaży samochodu służbowego - 800,00 zł
- odsetki w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu kary umownej - 2.619,81 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 642,72 zł
- kary umowne za zwłokę w realizacji umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, odstąpienie od umowy w związku z nieusunięciem usterek stwierdzonych po przeglądach gwarancyjnych oraz opóźnienie wykonania robót zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 64.605,09 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.025,53 zł
- pozostałe dochody w tym rozliczenia z lat ubiegłych - 6.289,42 zł

2. Starostwo Powiatowe – 876,44 zł z tytułu zwrotu wydatków lat ubiegłych.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 619.070,48 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| - odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - | 454.987,16 zł |
| - wpływy za trwałe zarząd - | 39.971,23 zł |
| - czynszów za wynajem lokali użytkowych - | 116.232,85 zł |
| - z odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców - | 1.111,53 zł |
| - odsetek od nieterminowych wpłat - | 87,63 zł |
| - zwrot wydatków z lat ubiegłych – za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - | 6.680,08 zł |

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.287.804,53 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

| | |
|--|-----------------|
| - usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - | 1.285.242,50 zł |
| - odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - | 784,58 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych - | 349,28 zł |
| - zwrot wydatków lat ubiegłych - | 1.428,17 zł |

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 183.612,75 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych – | 109.292,88 zł |
| - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. terminowe odprowadzanie podatku, rozliczenia VAT - | 14.108,08 zł |
| - odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy i szlaban na parkingu - | 13.037,78 zł |
| - wpływy za pojazdy oddane do demontażu - | 5.018,02 zł |
| - kary umowne za nieterminową realizację umów - | 7.766,91 zł |
| - zwrot za korzystanie z mediów w latach poprzednich - | 5.245,14 zł |
| - odsetki od nieterminowego regulowania należności - | 39,87 zł |
| - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - | 12.004,07 zł |
| - wpływ środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zapobieganie lub zmniejszenie skutków wypadków - | 17.100,00 zł |

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 4.689,64 zł, są to dochody z tytułu:

| | |
|---|-------------|
| - odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - | 63,55 zł |
| - odsetek od środków na rachunkach bankowych - | 4.626,09 zł |

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.782.210,33 zł.

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.415.587,61 zł, z tytułu:

| | |
|--|-----------------|
| - opłaty od koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - | 16.219,59 zł |
| - opłaty komunikacyjnej - | 2.888.444,50 zł |
| - opłaty za odholowanie pojazdu - | 21.397,53 zł |
| - opłaty za wydanie prawa jazdy - | 463.940,00 zł |
| - opłaty za wydanie informacji o środowisku, za wydanie kart wędkarskich oraz opłata za parkowanie usuniętych samochodów - | 22.723,72 zł |
| - odsetki od nieterminowego regulowania należności - | 2.672,67 zł |

- zwrot wydatków z lat ubiegłych – koszty odholowania pojazdów - 189,60 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 366.622,72 zł, w tym:

- opłaty za roboty rozkopowe - 34.584,41 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 285.775,16 zł
- opłaty za zamieszczenie reklam - 24.437,34 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - 4.988,83 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym - 16.800,00 zł
- odsetki za nieterminowe w/w opłaty oraz czynności egzekucyjne - 36,98 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 64.880,82 zł, są to dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 873.044,51 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Placówki oświatowe – 838.878,97 zł, w tym:
 - wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 5.254,00 zł
 - wpływy za wynajem pomieszczeń - 283.924,11 zł
 - wpływy z usług - 516.947,06 zł
 - w tym wpływy zrealizowane przez:
 - Samorządową Szkołę Muzyczną z wynajmu pokoju hotelowego - 780,49 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:
 - hotelowanie koni, jazdy konne, kursy prawa jazdy - 57.917,23 zł
 - korzystanie ze stołówki szkolnej - 61.603,63 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych z usług stolarskich - 99.594,58 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za:
 - usługi Centrum Kształcenia Praktycznego - 65.686,32 zł
 - korzystanie ze stołówki szkolnej - 231.364,81 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 7.474,04 zł
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wykonanie usługi - 171,38 zł
 - darowizny pieniężne - 14.693,00 zł
 - w tym:
 - dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych na wymianę polsko-niemiecką - 6.078,00 zł
 - dla Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia - 8.615,00 zł
 - zwroty wydatków lat ubiegłych - 4.729,79 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5.685,59 zł
2. Starostwo Powiatowe – 34.165,54 zł, w tym:
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych przez szkoły i placówki niepubliczne - 34.124,54 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 41,00 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 2.999.500,88 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 2.841.237,05 zł, w tym:
 - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 2.839.902,83 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 628,83 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 699,29 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych - 6,10 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -108.263,83 zł, w tym:
 - Zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - 11.625,12 zł
 - zwrot kosztów upomnienia - 223,60 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3.773,08 zł
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym - 624,00 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, rozliczenie kosztów pośrednich projektu pn. „Razem w lepszą przyszłość” - 92.018,03 zł
3. Starostwo Powiatowe w Żywcu – 50.000,00 zł z tytułu:
 - rozliczenia dotacji z 2016 r. udzielonej Żywieckiej Fundacji Rozwoju na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem w lepszą przyszłość”.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 100.583,79 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON- 74.267,00 zł
- odpis na realizację programu „Aktywny Samorząd” - 24.875,80 zł
- odpis od zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów budżetu państwa za wydane karty parkingowe - 302,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 475,00 zł
- należność za terminowe odprowadzanie podatku przez Powiatowy Urząd Pracy - 566,91 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 96,68 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.237.402,42 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 260.062,38 zł, w tym:
 - z czynszu za wynajem mieszkań – 3.412,80 zł
 - z odpłatności za korzystanie ze stołówki – 148.151,93 zł
 - z odpłatności za dowóz dzieci - 94.002,10 zł
 - z darowizny pieniężnej na organizację „zielonej szkoły” - 8.000,00 zł
 - z wynajmu sal lekcyjnych oraz powierzchni pod tablicę reklamową - 6.004,04 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 491,51 zł
2. Odpłatność za korzystanie z bursy – 426.415,51 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 198.655,92 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 227.759,59 zł
3. Odpłatność za pobyt młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 4.805,55 zł
4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe - 525.622,29 zł, w tym:
 - z odpłatności za korzystanie ze schronisk w:
 - w Zarzeczcu - 132.169,30 zł
 - w Żywcu - 340.229,49 zł
 - w Rajczy-Nickulinie - 38.492,12 zł
 - w Korbielowie - 11.491,93 zł
 - Ponadto:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu otrzymało zwrot podatku VAT za 2016 r. w kwocie 528,00 zł oraz zrealizowało dochody od nieterminowych wpłat za korzystanie ze schroniska – 36,75 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 93,71 zł,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie wykonało dochody z tytułu rozliczenia wydatków lat ubiegłych - 2.508,69 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 48,38 zł,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie zrealizowało dochody od środków na rachunku bankowym – 23,92 zł.
5. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 921,37 zł, w tym:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 221,37 zł
 - darowizny pieniężne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Milówce na zakup pomocy naukowych - 700,00 zł
6. Starostwo Powiatowe – 19.575,32 zł, w tym:
- rozliczenie dotacji z 2016 r. dla szkół i placówek niepublicznych - 19.568,32 zł
 - odsetki od nieterminowego zwrotu – 7,00 zł

Dział 855 – „Rodzina” - 525.503,67 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 30.903,74 zł, w tym:
- z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce - 6.315,56 zł
 - za wynajem pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 8.905,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat od rodziców - 84,92 zł
 - darowizny pieniężne - 15.407,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 191,26 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 484.599,93 zł, w tym:
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 54.520,14 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 425.546,25 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2.187,75 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.345,79 zł
3. Starostwo Powiatowe - 10.000,00 zł z otrzymanej darowizny pieniężnej na dofinansowanie statutowej działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 230.493,94 zł, są to wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 3.658,53 zł, są to wpływy z tytułu dofinansowania organizacji Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego od Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Hańderek” – 1.219,51 zł oraz PKO Bank Polski – 2.439,02 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Plan wg uchwały na 2017 r. | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Wskaźnik realizacji % |
|-------|--------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 020 | 02001 | 2460 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.818,41 | 92,8 |
| 600 | 60014 | | 100.000,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 100,0 |
| | | 2700 | - | 19.900,00 | 19.900,00 | 100,0 |
| | | 6290 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| 630 | 63003 | 2700 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 710 | 71095 | 6257 | - | 4.460,00 | 4.460,80 | 100,0 |
| 750 | 75075 | 2700 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | 24.644,00 | 620.859,00 | 621.703,65 | 100,1 |
| | 80120 | 2701 | 24.644,00 | 24.644,00 | - | - |
| | 80130 | | - | 596.215,00 | 621.703,65 | 104,3 |
| | | 2057 | - | 13.864,00 | 13.864,81 | 100,0 |
| | | 2700 | - | 18.472,00 | 18.472,00 | 100,0 |
| | | 2701 | - | 530.239,00 | 530.239,09 | 100,0 |
| | | 2708 | - | 33.640,00 | 59.127,75 | 175,8 |
| 852 | 85295 | | 602.730,00 | 788.402,00 | 861.436,01 | 109,3 |
| | | 2057 | 602.730,00 | 675.852,00 | 748.886,01 | 110,8 |
| | | 6257 | - | 112.550,00 | 112.550,00 | 100,0 |
| 853 | 85322 | 2690 | 644.200,00 | 984.100,00 | 971.983,50 | 98,8 |
| Razem : | | | 1.471.574,00 | 2.639.721,00 | 2.694.302,37 | 102,1 |

Do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszu Pracy oraz Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej, jak również środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 020 „Leśnictwo” – 92.818,41 zł
Kwotę 92.818,41 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 119.900,00 zł
Kwota 119.900,00 zł wpłynęła do budżetu od:

- Nadleśnictwa Węgierska Górka na dofinansowanie remontu mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1430S Bystra-Juszczyna w miejscowości Bystra - 12.000,00 zł
- Spółki „Delphi Poland” na montaż barierek drogowych w Jeleśni - 7.900,00 zł
- Spółki „Żywiec Zdrój” przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Nr 1483S Żywiec-Przybędza („Cesarka”) z drogą powiatową Nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w Wieprzu - 100.000,00 zł

Dział 630 – „Turystyka” - 2.000,00 zł
Kwotę 2.000,00 zł otrzymano od firmy Żywiec Zdrój na dofinansowanie organizowanych przez Starostwo imprez w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział 710 – „Działalność usługowa” - 4.460,80 zł
Kwotę 4.460,80 zł otrzymano tytułem refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

Dział 750 – „Administracja publiczna” - 20.000,00 zł
Kwotę 20.000,00 zł otrzymano od firmy Żywiec Zdrój na dofinansowanie organizowanych przez Starostwo imprez promujących Powiat Żywiecki.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 621.703,65 zł
Kwotę 621.703,65 zł otrzymano w związku z realizacją przez placówki oświatowe zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

- projekt pn. „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” – 13.864,81 zł
- program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej - 18.472,00 zł

- program Erasmus „Literacy a necessity for democracy” - 31.243,09 zł
- program Erasmus „Europejska praktyka – twoją szansą na udany start w zawodowym świecie” - 498.996,00 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 59.127,75 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 861.436,01 zł

Kwotę 861.436,01 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Razem w lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 971.983,50 zł

Kwota 971.983,50 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2017 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 3.500.000,00 zł do:

- Banku PEKAO SA - 1.500.000,00 zł
- Banku PKO BP SA - 1.500.000,00 zł
- Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju - 500.000,00 zł

oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 164.128,00 zł.

Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3.664.128,00 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2017 r. wynosi 40.235.988,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2017 r. (136.615.515,27 zł) stanowi 29,5%.

Obsługa zadłużenia w 2017 r. wynosi 4.896.778,95 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 3.664.128,00 zł oraz odsetki – 1.232.650,95 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2017 r. stanowi 3,58%.

Jak wynika z przedstawionych materiałów wykonanie planu dochodów ogółem za 2017 r. zrealizowano prawidłowo.

STAROSTA
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2017 ROK

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % |
|-----|--------|--|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 17 499,90 | 17 399,58 | 99,4 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | - | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,0 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | - | 7 500,00 | 7 399,68 | 98,7 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 3 300,00 | 3 242,28 | 98,3 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 3 300,00 | 3 242,28 | 98,3 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 4 200,00 | 4 157,40 | 99,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 544 979,00 | 563 979,00 | 531 717,70 | 94,3 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 178 979,00 | 187 979,00 | 164 167,01 | 87,3 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 78 979,00 | 87 979,00 | 71 348,60 | 81,1 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 18 000,00 | 15 615,43 | 86,8 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 78 979,00 | 69 979,00 | 55 733,17 | 79,6 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 818,41 | 92,8 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 366 000,00 | 366 000,00 | 362 995,20 | 99,2 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 365 000,00 | 365 000,00 | 362 995,20 | 99,5 |
| | 02095 | Pozostała działalność | - | 10 000,00 | 4 555,49 | 45,6 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 10 000,00 | 4 555,49 | 45,6 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 10 000,00 | 4 555,49 | 45,6 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 551 862,00 | 22 241 932,00 | 20 979 490,51 | 94,3 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 969 862,00 | 13 043 337,00 | 12 104 145,67 | 92,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 4 106 160,00 | 5 062 052,00 | 5 057 155,01 | 99,9 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 570 160,00 | 1 754 510,00 | 1 751 890,22 | 99,9 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 536 000,00 | 3 307 542,00 | 3 305 264,79 | 99,9 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 1 590 000,00 | 1 370 115,00 | 1 122 429,63 | 81,9 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 16 630,00 | 16 629,92 | 100,0 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 121 000,00 | 4 980 496,00 | 4 312 839,17 | 86,6 |
| | | M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 2 142 702,00 | 1 614 044,00 | 1 595 091,94 | 98,8 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 500 000,00 | 9 110 595,00 | 8 845 494,95 | 97,1 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 7 232 814,00 | 7 145 864,84 | 98,8 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 7 232 814,00 | 7 145 864,84 | 98,8 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 1 872 781,00 | 1 694 630,11 | 90,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 60095 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 88 000,00 | 29 849,89 | 33,9 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 52 000,00 | 58 000,00 | 4 943,52 | 8,5 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 943,52 | 49,4 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 42 000,00 | 48 000,00 | 24 906,37 | 51,9 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 630 | | Turystyka | 85 000,00 | 119 800,00 | 119 776,38 | 100,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania | 85 000,00 | 119 800,00 | 119 776,38 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 71 000,00 | 105 800,00 | 105 776,38 | 100,0 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | - | - | - |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 70 000,00 | 105 800,00 | 105 776,38 | 100,0 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 090 402,00 | 1 322 966,99 | 1 275 843,51 | 96,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 090 402,00 | 1 322 966,99 | 1 275 843,51 | 96,4 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 090 402,00 | 1 224 036,99 | 1 176 922,79 | 96,2 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 472 066,00 | 472 066,00 | 472 066,00 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 618 336,00 | 751 970,99 | 704 856,79 | 93,7 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | - | 5 910,00 | 5 900,72 | 99,8 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 93 020,00 | 93 020,00 | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 985 776,00 | 3 698 873,00 | 1 977 882,04 | 53,5 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji kartografii | 1 885 316,00 | 3 084 183,00 | 1 363 696,80 | 44,2 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 885 316,00 | 3 084 183,00 | 1 363 696,80 | 44,2 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 227 600,00 | 1 071 600,00 | 1 071 600,00 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 657 716,00 | 2 012 583,00 | 292 096,80 | 14,5 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 562 260,00 | 575 690,00 | 575 573,61 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 561 760,00 | 573 960,00 | 573 845,44 | 100,0 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 449 800,00 | 449 800,00 | 449 766,72 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 111 960,00 | 124 160,00 | 124 078,72 | 99,9 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | - | 1 430,00 | 1 428,17 | 99,9 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 538 200,00 | 39 000,00 | 38 611,63 | 99,0 |
| | | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 10 000,00 | 1 000,00 | 615,31 | 61,5 |
| | | M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 1 528 200,00 | 38 000,00 | 37 996,32 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 449 310,00 | 13 052 630,00 | 12 893 575,50 | 98,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 109 010,00 | 1 068 010,00 | 1 068 010,00 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 109 010,00 | 1 068 010,00 | 1 068 010,00 | 100,0 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 083 610,00 | 1 042 610,00 | 1 042 610,00 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 100,0 |
| | 75019 | Rady powiatów | 590 000,00 | 558 500,00 | 541 202,34 | 96,9 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 500,00 | 11 017,34 | 53,7 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 000,00 | 20 500,00 | 11 017,34 | 53,7 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000,00 | 538 000,00 | 530 185,00 | 98,5 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 10 540 000,00 | 11 171 290,00 | 11 053 598,18 | 98,9 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 10 498 000,00 | 11 053 800,00 | 10 941 306,83 | 99,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 448 000,00 | 7 856 633,00 | 7 848 801,74 | 99,9 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 050 000,00 | 3 197 167,00 | 3 092 505,09 | 96,7 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 24 000,00 | 22 319,45 | 93,0 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 93 490,00 | 89 971,90 | 96,2 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 300,00 | 42 300,00 | 36 333,11 | 85,9 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 42 300,00 | 42 300,00 | 36 333,11 | 85,9 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 000,00 | 35 000,00 | 30 810,87 | 88,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 300,00 | 7 300,00 | 5 522,24 | 75,6 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 194 530,00 | 194 431,87 | 99,9 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | 187 130,00 | 187 031,87 | 99,9 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 145 000,00 | 178 730,00 | 178 631,87 | 99,9 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 853 900,00 | 6 614 876,00 | 6 597 769,07 | 99,7 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 39 000,00 | 35 500,00 | 91,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 4 000,00 | 500,00 | 12,5 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | - | - | - |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | - | - | - |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 5 776 000,00 | 6 470 176,00 | 6 470 161,63 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 499 107,00 | 6 192 602,00 | 6 192 588,76 | 100,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 769 107,00 | 4 866 104,00 | 4 866 095,42 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 730 000,00 | 1 326 498,00 | 1 326 493,34 | 100,0 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 276 893,00 | 269 921,00 | 269 919,87 | 100,0 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 7 653,00 | 7 653,00 | 100,0 |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 |
| 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 407,44 | 77,3 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 407,44 | 77,3 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000,00 | 660,00 | 658,92 | 99,8 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 000,00 | 59 340,00 | 45 748,52 | 77,1 |
| 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | - | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,0 |
| 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 193 446,00 | 193 446,00 | 193 444,92 | 100,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 193 446,00 | 189 686,00 | 189 684,92 | 100,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 182 178,00 | 182 178,00 | 182 177,64 | 100,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 352 353,00 | 1 352 353,00 | 1 232 650,95 | 91,1 |
| 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 352 353,00 | 1 352 353,00 | 1 232 650,95 | 91,1 |
| | B.5. Obsługa długu jst | 1 352 353,00 | 1 352 353,00 | 1 232 650,95 | 91,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 705 041,00 | 1 904 827,00 | 1 325 033,29 | 69,6 |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | - | 1 325 047,00 | 1 325 033,29 | 100,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | - | 1 325 047,00 | 1 325 033,29 | 100,0 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 1 705 041,00 | 579 780,00 | - | - |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 705 041,00 | 579 780,00 | - | - |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 705 041,00 | 579 780,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 246 197,00 | 49 038 330,02 | 48 140 301,35 | 98,2 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | - | 471 415,00 | 471 349,22 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 192,00 | 191,20 | 99,6 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 192,00 | 191,20 | 99,6 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | - | 471 223,00 | 471 158,02 | 100,0 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | - | 21 722,39 | 21 722,39 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 180,61 | 180,61 | 100,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 180,61 | 180,61 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 21 541,78 | 21 541,78 | 100,0 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 2 300 000,00 | 2 084 974,63 | 2 084 913,05 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | | 111,62 | 111,62 | 100,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 111,62 | 111,62 | 100,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 2 300 000,00 | 2 084 863,01 | 2 084 801,43 | 100,0 |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i> | - | 10 962,00 | 10 962,00 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 108,52 | 108,52 | 100,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 108,52 | 108,52 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 10 853,48 | 10 853,48 | 100,0 |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 12 597 799,00 | 13 761 521,00 | 13 495 534,78 | 98,1 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 8 433 778,00 | 9 221 408,00 | 9 210 772,18 | 99,9 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 231 501,00 | 7 955 736,00 | 7 948 003,86 | 99,9 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 202 277,00 | 1 265 672,00 | 1 262 768,32 | 99,8 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 3 100 000,00 | 3 154 400,00 | 3 154 365,65 | 100,0 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 377,00 | 112 167,00 | 112 154,20 | 100,0 |
| | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 24 644,00 | 57 705,00 | 57 705,00 | 100,0 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 950 000,00 | 1 215 841,00 | 960 537,75 | 79,0 |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | 25 663 209,00 | 28 190 195,00 | 27 649 957,33 | 98,1 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 24 080 909,00 | 25 905 644,00 | 25 810 095,59 | 99,6 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 014 311,00 | 22 054 665,00 | 21 982 145,47 | 99,7 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 066 598,00 | 3 850 979,00 | 3 827 950,12 | 99,4 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 980 000,00 | 807 000,00 | 800 221,08 | 99,2 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 213 800,00 | 312 416,00 | 311 753,14 | 99,8 |
| | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 158 500,00 | 697 626,00 | 262 064,09 | 37,6 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 | 467 509,00 | 465 823,43 | 99,6 |
| 80132 | <i>Szkoły artystyczne</i> | 1 597 165,00 | 1 659 451,00 | 1 657 799,28 | 99,9 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 597 165,00 | 1 658 803,00 | 1 657 151,38 | 99,9 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 407 165,00 | 1 424 051,00 | 1 423 089,47 | 99,9 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 190 000,00 | 234 752,00 | 234 061,91 | 99,7 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 648,00 | 647,90 | 100,0 |
| 80140 | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 1 279 036,00 | 1 370 146,00 | 1 367 380,03 | 99,8 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 271 036,00 | 1 362 946,00 | 1 360 504,29 | 99,8 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 050 210,00 | 1 107 740,00 | 1 107 669,68 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 220 826,00 | 255 206,00 | 252 834,61 | 99,1 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 7 200,00 | 6 875,74 | 95,5 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 112 606,00 | 63 662,00 | 62 824,14 | 98,7 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 112 606,00 | 63 662,00 | 62 824,14 | 98,7 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 413,00 | 3 413,00 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 112 606,00 | 60 249,00 | 59 411,14 | 98,6 |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 327 710,00 | 455 517,00 | 453 613,73 | 99,6 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 326 210,00 | 446 418,00 | 445 227,71 | 99,7 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 629,00 | 158 372,00 | 158 250,28 | 99,9 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 212 581,00 | 288 046,00 | 286 977,43 | 99,6 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 099,00 | 839,60 | 76,4 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 8 000,00 | 7 546,42 | 94,3 |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 599 511,00 | 598 004,00 | 597 849,24 | 100,0 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 597 511,00 | 598 004,00 | 597 849,24 | 100,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 470 916,00 | 511 741,00 | 511 706,24 | 100,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 126 595,00 | 86 263,00 | 86 143,00 | 99,9 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | - | - | - |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 769 161,00 | 350 760,00 | 266 396,16 | 75,9 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 89 900,00 | 242 272,00 | 205 522,70 | 84,8 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 500,00 | 58 440,00 | 35 117,08 | 60,1 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 76 400,00 | 183 832,00 | 170 405,62 | 92,7 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 428,00 | 55 428,00 | 51 000,00 | 92,0 |
| | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 8 000,00 | 43 060,00 | - | - |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 10 000,00 | 9 873,46 | 98,7 |
| | M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 615 833,00 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 522 867,00 | 5 232 101,00 | 5 216 740,28 | 99,7 |
| 85111 | <i>Szpitałe ogólne</i> | 1 700 000,00 | 1 426 500,00 | 1 415 082,14 | 99,2 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 550 000,00 | 955 500,00 | 944 082,14 | 98,8 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 550 000,00 | 955 500,00 | 944 082,14 | 98,8 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 080 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 100,0 |
| 85117 | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> | 600 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 100,0 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 100,0 |
| 85141 | <i>Ratownictwo medyczne</i> | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,8 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,8 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,8 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,34 | 99,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,34 | 99,8 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 988,34 | 99,8 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 410 767,00 | 6 008 793,00 | 5 907 137,04 | 98,3 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 3 456 785,00 | 3 460 853,00 | 3 450 608,00 | 99,7 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 283 185,00 | 3 299 243,00 | 3 292 782,64 | 99,8 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 949 704,00 | 1 999 704,00 | 1 999 703,81 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 333 481,00 | 1 299 539,00 | 1 293 078,83 | 99,5 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 13 423,00 | 13 422,65 | 100,0 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 166 600,00 | 148 187,00 | 144 402,71 | 97,4 |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 55,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 55,8 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 922,00 | 11 242,00 | 6 753,14 | 60,1 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 29 148,00 | 52 208,00 | 28 671,15 | 54,9 |
| | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 1 167 000,00 | 1 279 609,00 | 1 279 256,39 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 114 000,00 | 1 276 910,00 | 1 276 557,56 | 100,0 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 967 000,00 | 1 038 301,00 | 1 038 298,75 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 147 000,00 | 238 609,00 | 238 258,81 | 99,9 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 100,0 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 444,00 | 443,83 | 100,0 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 748 912,00 | 1 204 881,00 | 1 141 848,36 | 94,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 164 357,00 | 86 390,00 | 23 530,24 | 27,2 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 626,00 | - | - | - |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28 731,00 | 86 390,00 | 23 530,24 | 27,2 |
| | | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 465 101,00 | 999 481,00 | 999 308,12 | 100,0 |
| | | M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 119 454,00 | 119 010,00 | 119 010,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 444 119,00 | 2 920 906,00 | 2 880 543,82 | 98,6 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 215 057,00 | 223 945,00 | 223 942,33 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 35 547,00 | 44 384,00 | 44 383,25 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 547,00 | 44 384,00 | 44 383,25 | 100,0 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 179 510,00 | 144 819,00 | 144 817,08 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 692,00 | 34 692,00 | 34 692,00 | 100,0 |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o</i> | 166 050,00 | 260 949,00 | 232 966,76 | 89,3 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 166 050,00 | 260 949,00 | 232 966,76 | 89,3 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 900,00 | 162 367,00 | 162 327,31 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 150,00 | 98 582,00 | 70 639,45 | 71,7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 2 063 012,00 | 2 382 912,00 | 2 370 534,73 | 99,5 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 061 412,00 | 2 382 272,00 | 2 369 894,73 | 99,5 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 856 412,00 | 2 155 341,00 | 2 142 970,12 | 99,4 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 205 000,00 | 226 931,00 | 226 924,61 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 640,00 | 640,00 | 100,0 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | - | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 369 273,00 | 18 801 404,00 | 18 395 786,12 | 97,8 |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 6 356 256,00 | 6 458 112,00 | 6 333 109,80 | 98,1 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 6 350 256,00 | 6 450 139,00 | 6 329 343,80 | 98,1 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 616 256,00 | 5 596 632,00 | 5 491 857,14 | 98,1 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 734 000,00 | 853 507,00 | 837 486,66 | 98,1 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 520,00 | 58,7 |
| | | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | - | 940,00 | 246,00 | 26,2 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 1 033,00 | - | - |
| | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 1 711 172,00 | 1 830 537,00 | 1 827 051,98 | 99,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 678 012,00 | 1 797 902,00 | 1 794 611,32 | 99,8 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 501 172,00 | 1 477 874,00 | 1 474 896,28 | 99,8 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 176 840,00 | 320 028,00 | 319 715,04 | 99,9 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 160,00 | 32 635,00 | 32 440,66 | 99,4 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 1 155 454,00 | 1 400 427,00 | 1 391 834,00 | 99,4 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 150 454,00 | 1 372 241,00 | 1 363 983,27 | 99,4 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 762 725,00 | 830 281,00 | 830 215,37 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 387 729,00 | 541 960,00 | 533 767,90 | 98,5 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 017,02 | 92,3 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 23 836,00 | 23 833,71 | 100,0 |
| | 85411 | <i>Domy wczasów dziecięcych</i> | 2 711 373,00 | 2 293 385,00 | 2 288 292,06 | 99,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 111 373,00 | 13 685,00 | 13 683,96 | 100,0 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 773,00 | 7 660,00 | 7 659,56 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 86 600,00 | 6 025,00 | 6 024,40 | 100,0 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 2 600 000,00 | 2 279 700,00 | 2 274 608,10 | 99,8 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | - | 52 150,00 | 52 150,00 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 52 150,00 | 52 150,00 | 100,0 |
| | 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 180 000,00 | 133 340,00 | 133 020,00 | 99,8 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 107 840,00 | 107 520,00 | 99,7 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 1 229 055,00 | 1 175 377,00 | 1 137 153,20 | 96,7 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 219 135,00 | 953 023,00 | 914 858,07 | 96,0 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 862 650,00 | 546 455,00 | 541 002,28 | 99,0 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 356 485,00 | 406 568,00 | 373 855,79 | 92,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | - | 187 801,00 | 187 792,20 | 100,0 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 920,00 | 34 553,00 | 34 502,93 | 99,9 |
| 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 5 000 000,00 | 5 213 100,00 | 5 213 087,08 | 100,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 5 000 000,00 | 5 213 100,00 | 5 213 087,08 | 100,0 |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 25 963,00 | 44 029,00 | 20 088,00 | 45,6 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 25 963,00 | 44 029,00 | 20 088,00 | 45,6 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 963,00 | 44 029,00 | 20 088,00 | 45,6 |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | - | 200 947,00 | - | - |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 200 947,00 | - | - |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 200 947,00 | - | - |
| 855 | Rodzina | 5 710 882,00 | 5 720 892,04 | 5 042 328,13 | 88,1 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 4 261 334,00 | 4 269 444,04 | 3 696 225,80 | 86,6 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 498 024,00 | 530 744,04 | 277 337,90 | 52,3 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 492 034,00 | 510 969,04 | 261 320,29 | 51,1 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 990,00 | 19 775,00 | 16 017,61 | 81,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 350 000,00 | 366 200,00 | 361 008,87 | 98,6 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 413 310,00 | 3 372 500,00 | 3 057 879,03 | 90,7 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 1 449 548,00 | 1 451 448,00 | 1 346 102,33 | 92,7 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 081 548,00 | 1 099 300,00 | 1 091 196,09 | 99,3 |
| | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 816 548,00 | 815 419,00 | 813 945,26 | 99,8 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 265 000,00 | 283 881,00 | 277 250,83 | 97,7 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 205 000,00 | 188 800,00 | 160 665,71 | 85,1 |
| | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 000,00 | 163 348,00 | 94 240,53 | 57,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 266 004,00 | 216 270,00 | 17 220,00 | 8,0 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i> | 266 004,00 | 186 470,00 | - | - |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 66 004,00 | 8 004,00 | - | - |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 66 004,00 | 8 004,00 | - | - |
| | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 178 466,00 | - | - |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | - | 29 800,00 | 17 220,00 | 57,8 |
| | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 29 800,00 | 17 220,00 | 57,8 |
| | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 29 800,00 | 17 220,00 | 57,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 544,00 | 320 544,00 | 259 496,82 | 81,0 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 93 000,00 | 32 014,78 | 34,4 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 93 000,00 | 32 014,78 | 34,4 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 93 000,00 | 32 014,78 | 34,4 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 130 544,00 | 137 544,00 | 137 482,04 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 61 000,00 | 71 000,00 | 70 982,49 | 100,0 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | - | - | - |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 57 000,00 | 71 000,00 | 70 982,49 | 100,0 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 999,55 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 30 544,00 | 30 544,00 | 30 500,00 | 99,9 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 135 000,00 | 138 660,00 | 138 614,65 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 135 000,00 | 138 660,00 | 138 614,65 | 100,0 |
| | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 41 500,00 | 46 900,00 | 46 854,65 | 99,9 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41 500,00 | 46 900,00 | 46 854,65 | 99,9 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 77 060,00 | 77 060,00 | 100,0 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI RAZEM : | 122 420 500,00 | 139 664 060,95 | 133 325 729,24 | 95,5 |
| w tym: | | B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 86 697 893,00 | 100 173 250,94 | 96 481 786,15 | 96,3 |
| | | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 535 297,00 | 66 016 138,79 | 65 507 955,18 | 99,2 |
| | | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23 162 596,00 | 34 157 112,15 | 30 973 830,97 | 90,7 |
| | | B.2. Dotacje na zadania bieżące | 17 139 688,00 | 18 456 646,01 | 18 158 049,42 | 98,4 |
| | | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 199 988,00 | 5 314 753,00 | 4 905 281,05 | 92,3 |
| | | B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 696 789,00 | 1 830 356,00 | 1 350 438,52 | 73,8 |
| | | B.5. Obsługa długu jst | 1 352 353,00 | 1 352 353,00 | 1 232 650,95 | 91,1 |
| | | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 927 600,00 | 10 765 648,00 | 9 445 424,89 | 87,7 |
| | | M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 4 406 189,00 | 1 771 054,00 | 1 752 098,26 | 98,9 |

STAROSTA
Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2017 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2017 przyjęto strukturę podziału środków między poszczególne zadania, zapewniając możliwość wykonania przez Powiat zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, które muszą być wykonane - zarówno obligatoryjne jak i własne.

Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 122.420.500,00 zł.










Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 139.664.060,95 zł i zwiększony został o kwotę 17.243.560,95 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 7.810.489,95 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 9.433.071,00 zł

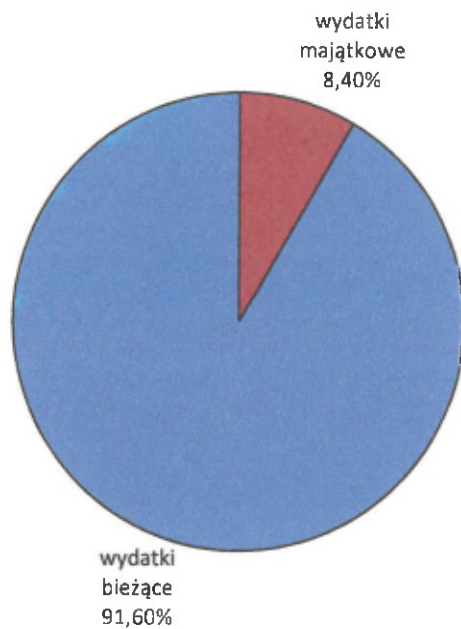
Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wykonany został w wysokości 133.325.729,24 zł, co stanowi 95,5% realizacji planu, w tym:

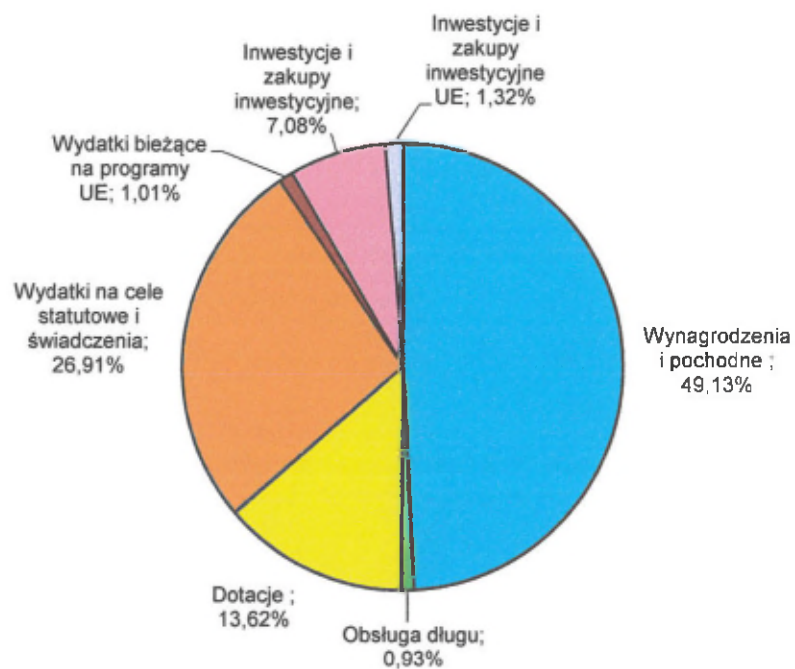
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,1%, na plan 127.127.358,95 zł wykonanie wynosi 122.128.206,09 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 89,3%, na plan 12.536.702,00 zł wykonanie wynosi 11.197.523,15 zł.

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|---|
| Ogółem wydatki - | 133.325.729,24 zł | 100,0% | |
| w tym: | | | |
| <i>1. Wydatki bieżące -</i> | <i>122.128.206,09 zł</i> | <i>91,60%</i> |  |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 65.507.955,18 zł | 49,13% |  |
| - dotacje - | 18.158.049,42 zł | 13,62% |  |
| - wydatki na cele statutowe oraz świadczenia | 35.879.112,02 zł | 26,91% |  |
| - wydatki bieżące na programy UE | 1.350.438,52 zł | 1,01% |  |
| - obsługa długu - | 1.232.650,95 zł | 0,93% |  |
| <i>2. Wydatki majątkowe -</i> | <i>11.197.523,15 zł</i> | <i>8,40%</i> |  |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9.445.424,89 zł | 7,08% |  |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne UE | 1.752.098,26 zł | 1,32% |  |

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓŁEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2017 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 17.399,58 zł

w tym:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – 9.999,90 zł

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecono opracowanie analizy zasadności podjęcia postępowania scaleniowego w obrębie Kamesznica Górna gmina Milówka oraz Rycerka Górna w gminie Rajcza.

Analiza wskazuje, że w tym obrębie podjęcie postępowania scaleniowego nie osiągnie celów określonych w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.

Rozdział 01042 - „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” - 7.399,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.242,28 zł

- wydatki majątkowe - 4.157,40 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej od samorządu Województwa Śląskiego zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.242,28 zł przeznaczono na zakup dysku wymiennego, oprogramowania oraz smartfona z GPS-em, z wydatków majątkowych kwotę 4.157,40 zł przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 531.717,70 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 164.167,01 zł

Kwotę 92.818,41 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 754,09 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 70.594,51 zł przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Laliki, Milówka, Nieledwia, Szare w Gminie Milówka oraz Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w Gminie Węgierska Górka.

Kwotę 54.979,08 zł wydatkowano jako należność za opracowanie planów, kwotę 15.615,43 zł wydatkowano na doręczenie wszystkim właścicielom działek leśnych wyciągów z uproszczonych planów.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 1979,57 ha, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Ujsoly prawidłowego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Opracowanie zawiera opis siedliskowy, taksacyjny i gospodarczy lasów, informacje dotyczące stanu zdrowotnego lasu, jego potrzeb hodowlanych i możliwości produkcyjnych, które są niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Uproszczone plany kształtują wykorzystanie lasów w taki sposób i w takim tempie, aby zapewnić zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej, żywotności, potencjału regeneracyjnego oraz wysokiej produktywności bez szkody dla ekosystemu. Opracowanie posłuży również do sporządzania i uzgadniania strategicznej oceny oddziaływania uproszczonych planów urządzania lasu na środowisko.

Zadanie było dofinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 26.611,25 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 43.983,26 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 362.995,20 zł

Kwotę przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka. Nadleśnictwo Jeleśnia obsługuje powierzchnię leśną 10668 hektarów x 1,60 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 204.825,60 zł rocznie.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,60 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 68.640,00 zł rocznie.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,60 miesięcznie za 1 ha na łączną kwotę 89.529,60 zł rocznie.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 4.555,49 zł

Z rozdziału tego w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zorganizowano XVIII Powiatowe Dni Lasu, w ramach których przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny obejmujący:

- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. „Przyroda i ja”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. „Przygoda z przyrodą”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Przyroda bezcennym darem”.

Celem organizowanych konkursów było ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska, wzrost umiejętności rozpoznawania rodzimych gatunków roślin i zwierząt, poszerzenie znajomości zasobów środowiska rodzimego oraz rozwój zainteresowań w tym zakresie.

W XVIII edycji Powiatowych Dni Lasu udział wzięło 40 szkół. Środki w kwocie 4.555,49 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, albumów, książek oraz artykułów spożywczych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 20.979.490,51 zł

w tym:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 12.104.145,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.196.214,56 zł
- wydatki majątkowe – 5.907.931,11 zł

I. Wydatki bieżące – 6.196.214,56 zł

w tym:

1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - 16.629,92 zł

w tym:

- okulary ochronne do pracy przy komputerze - 600,00 zł
- ubrania robocze – 9.910,52 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.384,19 zł
- środki czystości - 1.561,55 zł
- napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 2.173,66 zł

2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 1.751.890,22 zł

3) obowiązkowy odpis na PFRON - 36.152,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia - 382.488,40 zł

w tym:

- paliwo i oleje do samochodów służbowych - 67.001,43 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów-

| | |
|--|------------------------|
| wykonywane przez służbę liniową PZD - | 139.996,39 zł |
| - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe - | 46.420,67 zł |
| - materiały biurowe, pieczątki, akcesoria komputerowe - | 23.963,00 zł |
| - środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) - | 8.048,15 zł |
| - wyposażenie - | 27.165,16 zł |
| - części do samochodów i urządzeń | 23.203,45 zł |
| - pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg - | 46.690,15 zł |
| 5) zakup energii elektrycznej - | 5.094,01 zł |
| 6) zakup usług remontowych - | 1.026.816,60 zł |
| w tym: | |
| - remonty ujęte w wykazie wydatków niewygasających - | 39.600,00 zł |
| - remonty chodników - | 198.150,92 zł |
| - remonty obiektów mostowych - | 7.950,00 zł |
| - remonty dróg - | 747.709,19 zł |
| - konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej - | 17.564,40 zł |
| - naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ - | 8.671,13 zł |
| - remont pomieszczeń - | 7.170,96 zł |
| 7) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD - | 4.353,00 zł |
| 8) zakup usług pozostałych - | 1.634.422,94 zł |
| w tym: | |
| - zimowe utrzymanie dróg - | 993.163,58 zł |
| - utrzymanie przydrożnej zieleni - | 50.621,70 zł |
| - czyszczenie kanalizacji - | 11.870,83 zł |
| - utylizacja odpadów zwierzęcych - | 32.998,32 zł |
| - utrzymanie poboczy i sprzątanie dróg - | 84.774,99 zł |
| - odwodnienie dróg - | 6.021,88 zł |
| - oznakowanie dróg i ciągów pieszo-rowerowych - | 2.795,79 zł |
| - oznakowanie poziome dróg - | 27.177,65 zł |
| - koszenie poboczy, przegląd separatorów - | 19.877,04 zł |
| - montaż barier energochłonnych - | 41.768,34 zł |
| - montaż barier energochłonnych - | 34.053,14 zł |
| - aktualizacja dokumentacji - | 21.295,10 zł |
| - pomiary natężenia ruchu - | 3.444,00 zł |
| - projekt organizacji ruchu - | 12.303,39 zł |
| - obsługa prawna - | 38.400,00 zł |
| - wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) - | 139.382,93 zł |
| - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali - | 75.171,47 zł |
| - obsługa sprzętu komputerowego - | 9.000,00 zł |
| - usługi BHP - | 4.800,00 zł |
| - przeglądy samochodów i urządzeń - | 1.814,00 zł |
| - pozostałe usługi (komunalne, pocztowe, naprawy, przeglądy, uzgodnienia) - | 23.688,79 zł |
| 9) usługi telekomunikacyjne - | 17.340,51 zł |
| w tym: | |
| - komórkowe - | 12.811,45 zł |
| - stacjonarne - | 4.529,06 zł |
| 10) krajowe podróże służbowe - | 2.748,88 zł |
| 11) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych - | 16.800,00 zł |
| 12) różne opłaty i składki - | 41.693,50 zł |
| w tym: | |
| - ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych - | 25.919,00 zł |
| - ubezpieczenia samochodów służbowych - | 7.147,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia i sprzętu - | 209,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| - opłaty ewidencyjne - | 8.418,50 zł |
| 13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 36.119,16 zł |
| 14) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy - | 6.571,00 zł |
| 15) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu - | 2.421,42 zł |
| 16) podatek VAT - | 1.372,99 zł |
| 17) odszkodowanie za wypadek na uszkodzonej drodze wraz z odsetkami - | 55.569,67 zł |
| 18) szkolenia pracowników PZD , dot. zamówień publicznych, ochrony zadrzewień i terenów zieleni, prowadzenia ewidencji dróg, administrowania pasem drogowym i wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, centralizacji podatku VAT, wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – | 23.582,45 zł |
| 19) koszty postępowania sądowego i komorniczego - | 11.718,26 zł |

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **1.122.429,63 zł.**

II. wydatki majątkowe - 5.907.931,11 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie 5.907.931,11 zł, w tym:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Zadania realizowane ze środków własnych - | 3.973.205,48 zł |
| - dodatkowe odcinki dróg nieobjęte dofinansowaniem z PROW, a niezbędne do wykonania w celu logicznego zakończenia odcinków dofinansowanych z PROW w Cięcynie, Żabnicy, Kamesznicy i Gilowicach - | 254.287,06 zł |
| - przebudowa skrzyżowania Żywiec-Przybędza „Cesarka” – tzw. lewoskręt w Wieprzu – zadanie współfinansowane przez Spółkę Żywiec Zdrój oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (wydatki niewygasające z 2016 r. w kwocie 570.272,26 zł) - | 39.927,39 zł |
| - pozimowa modernizacja dróg powiatowych - | 1.237.763,76 zł |
| - odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin Milówka, Ujsoly na odcinkach prowadzonej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – | 599.999,10 zł |
| - odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Jeleśnia, na odcinkach prowadzonej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - | 300.000,00 zł |
| - przebudowa dróg w Łodygowicach i Tresnej - | 321.160,48 zł |
| - budowa chodników w Gilowicach i Żywcu-Moszczanicy - | 448.900,64 zł |
| - wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg i chodników w Zarzeczcu, Łękawicy, Juszczyńcu i Ujsolach - | 81.528,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Sopotni Małej - | 15.000,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji do zadań planowanych do ujęcia we wniosku o dofinansowanie z Programu INTERREG-VA - | 233.884,05 zł |
| - inwestycje ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2017 r. - | 440.755,00 zł |
| 2. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - | 1.595.091,94 zł |
| - Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 - | 796.758,04 zł |
| - w ramach tych środków przebudowano drogę na terenie gmin Milówka i Rajcza oraz zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe, | |
| - Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - | 798.333,90 zł |
| - w ramach tych środków przebudowano drogę w Pewli Ślemieńskiej oraz Kamesznicy. | |

| | |
|---|----------------------|
| 3. Zakupy inwestycyjne - | 39.633,69 zł |
| - urządzenie wielofunkcyjne - kopiarka/drukarka/skaner - | 4.182,00 zł |
| - sygnalizacja świetlna bezprzewodowa - | 5.920,19 zł |
| - samochód - | 29.531,50 zł |
| 4. Dotacje na zadania inwestycyjne - | 300.000,00 zł |
| - dla Gminy Łodygowice na budowę chodnika w Pietrzykowicach - | 100.000,00 zł |
| - dla Gminy Lipowa na budowę chodnika w Leśnej - | 200.000,00 zł |

Uchwałą Nr XXXIV/303/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – wg planu finansowego w rozdziale 60014 na zadania bieżące - 39.600,00 zł, na zadania majątkowe – 440.755,00 zł.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 8.845.494,95 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 7.150.864,84 zł
- wydatki majątkowe – 1.694.630,11 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania w zakresie naprawy szkód w infrastrukturze drogowo-mostowej wyrządzonych przez powódź w 2010 r. oraz ulewy i nawałnice w latach następnych, na które otrzymano w 2017 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 6.350.198,19 zł, a zaangażowane środki własne wynoszą 2.495.296,76 zł. Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załączniki nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 r.

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotacje:

- dla Powiatu Tucholskiego 5.000,00 zł jako pomoc finansową dla poszkodowanych podczas sierpniowych nawałnic,
- dla Gminy Ujsoły 14.760,00 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji geologicznej osuwiska przy drodze powiatowej „Butorowa Grapa” w Ujsołach przysiółek Hutyrów.

Uchwałą Nr XXXIV/303/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – wg planu finansowego w rozdziale 60078 na zadania bieżące - 26.000,00 zł, na zadania majątkowe – 173.000,00 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 29.849,89 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 19.277,00 zł na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 8.388,52 zł za przyjmowanie i wydawanie samochodów z parkingu strzeżonego.

Ponadto uregulowano należność za wycenę pojazdów w kwocie 1.456,80 zł i za monitoring parkingu, uiszczono opłatę sądową w wysokości 278,00 zł od wydanego przez sąd orzeczenia o przepadku pojazdu, zakupiono druki – 137,76 zł oraz wpłacono należność za korzystanie z nieruchomości – 311,81 zł.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 119.776,38 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 119.776,38 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych w Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Warszawie oraz w Utrechcie, Berlinie, Kijowie, gdzie łącznie wydatkowano 26.380,00 zł.

Ponadto, odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Międzybrodzie Żywieckie”- zlot wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Węgierska Górka” - zlot jesienny, na organizację których wydatkowano 40.145,86 zł, w tym:

- 7.800,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 12.297,77 zł z środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu
- 20.048,09 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.

W obu edycjach udział wzięli miłośnicy pieszych wędrówek, którzy uporządkowali i zebrali z górskich tras kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek itp. Zorganizowano również konkursy wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa. Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody. Celem w/w zlotów było również podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa. W zlotach brało udział 1100 uczniów szkół z terenu powiatu żywieckiego.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem innych imprez z zakresu turystyki, między innymi:

- XVIII Akcja „Wycieczka za Złotówkę” 2017 – 5.492,49 zł
- XLIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – 1.189,58 zł
- konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystycznego
- zadanie finansowane ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 4.933,72 zł
- Rajd „Razem na Matyskę” - 1.500,53 zł
- biegi turystyczne i pozostałe imprezy – 3.338,06 zł

Zorganizowano konferencję z udziałem Gminnych Ośrodków Kultury z terenu Powiatu Żywieckiego na temat wspólnych działań z zakresu turystyki, kultury i promocji, a także przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym planowanych do realizacji w 2018 r. – 3.150,00 zł.

Wykonano wydawnictwa, tj. kalendarze książkowe i trójdzielne, kalendarze imprez, folder „Baza noclegowa” – 6.814,20 zł, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów turystyczno-krajoznawczych, w tym m.in. bilety wstępu do Żywieckiego Parku Etnograficznego – 3.880,00 zł oraz zakupiono stoisko wystawowe wraz z wyposażeniem – 8.951,94 zł.

W ramach przyznanych środków udzielono dotacji w wysokości 14.000,00 zł dla:

- PTTK Oddział w Żywcu - na utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich, organizację imprez turystyki kwalifikowanej oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży, wytyczanie i oznakowanie szlaków - 6.000,00 zł
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach - 4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na realizację zadania pn. „Wyprawa marzeń Geografów – szlakami początków Państwa Polskiego i Mikołaja Kopernika Oraz Parków Narodowych – Polska 2017” - 1.400,00 zł
- Fundacji K2 – na realizację zadania pn. „I ty możesz uratować komuś życie - zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie” - 1.400,00 zł
- Galicyjskiego Stowarzyszenia „Salutare” na przeprowadzenie szkolenia Amatorskiej Sieci Ratunkowej - 1.200,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.275.843,51 zł
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.275.843,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.182.823,51 zł
- wydatki majątkowe – 93.020,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 891.966,66 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na zadania bieżące - 798.946,66 zł, na zadania inwestycyjne - 93.020,00 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 390.400,92 zł przeznaczono na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne - 20.149,99 zł
- ekspertyzy do ustalenia odszkodowań - 6.150,00 zł
- opłaty sądowe, windykacyjne, podatek VAT - 3.102,39 zł
- podatek od nieruchomości i leśny - 2.233,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz - 2.795,66 zł
- różne opłaty, w tym ogłoszenia w Monitorze Sądowym nieruchomości do zasiedzenia, wypisy z ewidencji gruntów do spraw sądowych Skarbu Państwa, ujawnienia w księdze wieczystej, opłacenie biegłego - 17.860,56 zł
- koszty operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat rocznych za wieczyste użytkowanie - 55.951,13 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji własności nieruchomości Skarbu Państwa - 120.888,03 zł
- ochrona budynku Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie o wykazach i przetargach na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów - 11.053,28 zł
- wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – 4.305,00 zł
- materiały biurowe - 42,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - 145.869,00 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 408.545,74 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.358,94 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości - 136.740,97 zł
- należność za energię elektryczną - 62.739,49 zł
- podatek od nieruchomości - 62.140,00 zł
- ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu i dachu, przeglądy kotłów, agregatów, gaśnic, detektorów, kominów - 33.841,77 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 653,08 zł
- bieżące remonty dachu, kotłów, bram - 40.453,49 zł
- ekspertyza budynków - 69.618,00 zł

W ramach wydatków majątkowych środki z dotacji w kwocie 93.020,00 zł wydatkowano na:

- zakup nieruchomości gruntowej pod budowę siedziby posterunku Policji w Milówce - 84.410,00 zł
- zakup modułu do Krajowego Zasobu Nieruchomości - 8.610,00 zł

Środki własne w wysokości 383.876,85 zł wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, podziały nieruchomości, opłaty notarialne - 14.583,84 zł

| | |
|---|---------------|
| - opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów - | 15.476,40 zł |
| - należność za energię elektryczną - | 338,66 zł |
| - podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny - | 1.173,25 zł |
| - zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych - | 5.900,72 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 11.486,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 326.197,00 zł |
| - prace pielęgnacyjno-konserwatorskie drzew obok Starego Zamku i Parku Miniatur zgodnie z pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - | 2.000,00 zł |
| - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej - | 6.578,56 zł |
| - pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu - | 142,42 zł |

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 1.977.882,04 zł

w tym:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.363.696,80 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 423.169,00 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - | 418.663,00 zł |
| - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 4.506,00 zł |

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 940.527,80 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych - | 652.937,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 25.030,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych – | 26.371,65 zł |
| - opłaty pocztowe – | 19.278,76 zł |
| - koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia, aktualizacja i zakup licencji i programów komputerowych - | 70.776,69 zł |
| - zakup energii - | 46.400,00 zł |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej - | 16.800,00 zł |
| - szkolenia pracowników - | 14.070,00 zł |
| - prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu EWID - | 46.051,20 zł |
| - dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do zgodności z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków - | 19.700,00 zł |
| - pozostałe wydatki, w tym usługa serwisowa systemu kolejkowego - | 3.112,50 zł |

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 575.573,61 zł

Kwotę 574.145,44 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 449.766,72 zł oraz wydatki rzeczowe 124.378,72 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, paliwa, części samochodowych, sprzętu komputerowego - | 15.565,56 zł |
| - usługi pocztowe - | 30.059,20 zł |
| - usługi informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - | 8.229,66 zł |
| - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - | 45.402,50 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 8.300,00 zł |
| - opłaty telekomunikacyjne - | 1.627,20 zł |
| - energia elektryczna, gaz, woda - | 11.122,80 zł |
| - badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych, szkolenia - | 2.120,00 zł |
| - ubezpieczenie samochodu - | 1.344,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego oraz wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych - | 607,80 zł |

Ponadto ze środków własnych dokonano zwrotu w kwocie 1.428,17 zł na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego w związku z przekazaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za lata ubiegłe.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 38.611,63 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 615,31 zł
- wydatki majątkowe – 37.996,32 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 38.611,63 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 615,31 zł przeznaczono na promocję projektu natomiast z wydatków majątkowych kwotę 37.996,32 zł przeznaczono na nadzór nad jego realizacją.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 12.893.575,50 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 1.068.010,00 zł

Z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania przez Powiat.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową, w wysokości 183.394,00 zł oraz środki własne w wysokości 884.616,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 541.202,34 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych, które przeznaczono na:

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 530.185,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 4.626,39 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne itp.- 6.390,95 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -

11.053.598,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 10.963.626,28 zł
- wydatki majątkowe - 89.971,90 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w łącznej kwocie 7.848.801,74 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki w kwocie 3.114.824,54 zł na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - **22.319,45 zł**
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP
- zakupy materiałów i wyposażenia – **462.027,94 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 38.441,29 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje – 53.426,10 zł
 - poradniki, prasa, akty prawne – 2.064,60 zł
 - poradniki i licencje z zakresu ochrony środowiska - 2.292,41 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 35.019,98 zł
 - części zamienne do samochodów służbowych – 8.547,00 zł
 - środki czystości – 27.433,09 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne - 118.238,11 zł
 - licencje - 72.035,60 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty - 73.175,73 zł
 - artykuły przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne - 31.149,60 zł
 - zakup leków - 204,43 zł
- zakup artykułów spożywczych - **9.654,90 zł**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – **180.222,22 zł**
- zakup usług remontowych - **51.276,00 zł**
w tym:
 - wydatki związane z naprawą samochodów służbowych – 19.221,55 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 13.204,45 zł
 - prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń – 18.850,00 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie – **7.963,00 zł**
- zakupy pozostałych usług - **1.886.150,75 zł**
w tym 1.328.373,55 zł, tj. 70,4% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki wydatkowano m.in. na:
 - usługi prasowe – 2.155,17 zł
 - konwój gotówki i ochronę mienia – 56.351,58 zł
 - serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego – 29.997,24 zł
 - serwis stron internetowych, serwis komputerowy - 17.194,17 zł
 - licencja programu LEX - 18.696,00 zł
 - opłaty pocztowe – 161.574,47 zł
 - usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek itp. – 16.801,27 zł
 - obsługa bankowa – prowizje, opłaty - 108.107,22 zł

| | |
|--|----------------------|
| - usługi konsumpcyjne - | 9.231,80 zł |
| - audyt certyfikatu ISO - | 13.375,51 zł |
| - wykonanie mebli biurowych - | 19.920,00 zł |
| - dzierżawa kserokopiarek - | 30.100,61 zł |
| - abonament dostępu do sieci internetowej – | 19.848,96 zł |
| - opracowanie studium wykonalności na potrzeby planowanej Termomodernizacji budynku Starostwa przy ul. Krasieńskiego - | 2.902,80 zł |
| - inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, usługi geodezyjne, opłaty za dystrybutor wody – | 51.520,40 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – | 72.514,50 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz obsługa prawna - | 47.520,06 zł |
| - szkolenia pracowników - | 30.600,68 zł |
| - tłumaczenia - | 1.653,57 zł |
| - podróże służbowe krajowe – | 20.512,46 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne – | 9.701,16 zł |
| - różne opłaty i składki – | 128.509,32 zł |
| w tym: | |
| - ubezpieczenie samochodów służbowych – | 10.597,00 zł |
| - ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie – | 23.357,00 zł |
| - składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat – | 61.833,64 zł |
| - opłaty notarialne, opłata rejestracyjna pojazdu, przedłużenie licencji - | 32.721,68 zł |
| - opłata za wywóz odpadów komunalnych - | 10.654,20 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów - | 873,95 zł |
| - odprowadzenie należnego podatku VAT - | 69,12 zł |
| - wypłata należności wynikających z zawartej ugody sądowej - | 6.500,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego - | 2.119,72 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 163.981,54 zł |

N szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz zakup literatury fachowej zaangażowano środki z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 7.271,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **89.971,90 zł** wydatkowano na:

| | |
|--|--------------|
| - montaż szlabanu na parkingu przed budynkiem Starostwa przy ul. Krasieńskiego - | 7.257,00 zł |
| - zakup samochodu służbowego - | 63.900,00 zł |
| - zakup klimatyzatora, projektora multimedialnego, macierzy do serwera - | 18.814,90 zł |

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 36.333,11 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 30.810,87 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 194.431,87 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Kwota 194.431,87 zł ze środków własnych wydatkowana została na:

| | |
|--|--------------|
| 1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - | 48.659,46 zł |
|--|--------------|

- w tym między innymi:
- Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych „Próbowacka Jodła Beskidzkiego”
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 61.404,80 zł
- W tym między innymi:
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 - Żywieckie Suwakowanie
 - Zawody sportowo-pożarnicze
 - Promocja Powiatu – Beskidy w Ustce
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Ogólnopolski konkurs historyczny
 - Festiwal Smakowania Kwaśnicy
 - Oscypek Fest
3. Współpracę krajową i zagraniczną - 11.247,11 zł
- koszty pobytu delegacji ze Szczytna na TKB
 - koszty wyjazdu delegacji Powiatu do Szczytna
 - festiwal miast partnerskich we Frydku-Mistku
4. System Identyfikacji Wizualnej - 23.777,46 zł
- ręczniki haftowane logo powiatu
 - materiały promocyjne, souvenir regionalne
 - kalendarze książkowe
5. Wydawnictwa – 10.922,40 zł
- Plakaty „Imprezowe Lato”
 - Książka „Beskidy i Tatry”
 - Książki i albumy o tematyce turystycznej i krajoznawczej
6. Inne wydatki związane z promocją - 38.420,64 zł
- w tym:
- ogłoszenia i reklamy w prasie
 - kwiaty, dyplomy, medale
 - tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu
 - listy gratulacyjne, tabliczki okolicznościowe

**Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -200,00 zł**

*Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” -*

200,00 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 200,00 zł wydatkowano na zakup niszczarki do dokumentów.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 599,94 zł

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” -

599,94 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 599,94 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” -

6.597.769,07 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” -

35.500,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 500,00 zł
- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

Kwotę 35.500,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, w tym:

- zakup elementów odblaskowych z wydatków bieżących – 500,00 zł
- zakup samochodu operacyjnego z wydatków majątkowych – 35.000,00 zł

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” -

6.470.161,63 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.462.508,63 zł
- wydatki majątkowe – 7.653,00 zł

Kwotę 6.462.508,63 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.866.095,42 zł, wydatki rzeczowe – 1.326.493,34 zł, świadczenia – 269.919,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę 7.653,00 zł zakupiono kamerę termowizyjną.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.460.161,63 zł, z otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” -

7.900,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.900,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” -

46.407,44 zł

Kwotę 46.407,44 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” -

37.800,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 37.800,00 zł przeznaczono na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym kwotę 16.500,00 zł wydatkowano na zakup paliwa, odzieży ochronnej i sprzętu, natomiast kwotę 21.300,00 zł - na naprawę samochodu i pompy do wody.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” -

375.622,56 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” -

375.622,56 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwotę 375.622,56 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). W ramach powyższych środków powiat utworzył 6 punktów pomocy prawnej, w tym trzy punkty - w Jeleśni, Gilowicach i Łodygowicach zlecono do prowadzenia przez stowarzyszenie

– Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej wydatkowano 182.177,64 zł, w punktach prowadzonych przez w/w stowarzyszenie udzielono porad prawnych dla 618 osób. Natomiast kwotę 182.177,64 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują punkty w Rajczy i dwa w Żywcu, w tych punktach udzielono 1181 porad prawnych.

W 2017 r. udzielono łącznie nieodpłatnej pomocy prawnej dla 1799 uprawnionych osób, w szczególności w dziedzinie prawa rodzinnego, prawa pracy, z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego oraz rzeczowo-spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i podatkowego.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 11.267,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 1.232.650,95 zł

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 1.232.650,95 zł

Kwotę 1.232.650,95 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”- 1.325.033,29 zł

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - 1.325.033,29 zł

Kwotę 1.325.033,29 zł przekazano na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów jako zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej w latach poprzednich.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 48.140.301,35 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 471.349,22 zł

Z rozdziału tego kwotę 452.035,16 zł przekazano jako dotację dla spółki z o.o., która prowadzi niepubliczną szkołę podstawową pn. „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej”.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 19.122,86 zł przekazano dla w/w wymienionej jednostki jako dotację na zakup podręczników, kwotę 191,20 zł przeznaczono na wypłatę dodatku za obsługę i rozliczenie zadania.

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” - 21.722,39 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 18.067,78 zł wydatkowano na wyposażenie szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 180,61 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne kwotę 3.474,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” - 2.084.913,05 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 11.163,01 zł wydatkowano na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 111,62 zł.

Natomiast kwotę 2.073.638,42 zł przeznaczono na dotacje dla placówek niepublicznych, w tym dla:

- Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik Żywiec” - 1.080.383,78 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - 993.254,64 zł

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne” - 10.962,00 zł
W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 10.853,48 zł wydatkowano na wyposażenie gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast na obsługę i rozliczenie zadania wydatkowano 108,52 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 13.495.534,78 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 12.534.997,03 zł
 - wydatki majątkowe - 960.537,75 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 4.705.575,05 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 4.706.172,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.
- W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 4.643.230,05 zł, z tego wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.979.451,21 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 85,7%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 663.778,84 zł, w tym:
- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki – 5.785,92 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie, odśnieżarka, kosiarka, niszcarka, sprzęt komputerowy, ławki do sal lekcyjnych i inne – 57.602,25 zł
 - zakup pomocy naukowych, odczynników do lekcji chemii, teleskopów, projektora - 14.605,57 zł
 - energia elektryczna, ciepła i woda - 245.308,00 zł
 - malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń - 6.093,17 zł
 - badania lekarskie dla pracowników - 2.189,00 zł
 - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy, przeglądy kominów i kanalizacji - 52.471,12 zł
 - opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefonicznie - 6.132,41 zł
 - podróże służbowe - 929,74 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 256.254,00 zł
 - ubezpieczenie mienia - 7.377,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 5.169,35 zł
 - pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników - 3.861,31 zł

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 4.640,00 zł na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej.

Ponadto kwotę 57.705,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Synowie Słońca” finansowanego ze środków programu Erasmus, opartego na międzynarodowej współpracy związanej z uczeniem się w ramach krótkoterminowych wymian grup uczniów. W 2017 r. zorganizowano wyjazdy młodzieży do:

- Turcji – udział wzięło dwóch opiekunów i dwóch uczniów,
- Rumunii – udział wzięło pięciu nauczycieli.

Projekt obejmuje szeroko pojęte kształcenie w zakresie astronomii, w szczególności badanie Słońca, oprócz aspektu edukacyjnego położono również nacisk na zagadnienia kooperacji między partnerami różnych kultur i doskonalenie umiejętności językowych.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2.911.395,87 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 1.950.858,12 zł
- wydatki majątkowe – 960.537,75 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 1.950.858,12 zł, który został wykonany w 99,6 %. Kwotę 1.947.962,12 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.586.181,72 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 81,4%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 361.780,40 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników - 86.464,99 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości - 12.315,80 zł
- zakup wyposażenia, w tym stoliki, krzesła, meble biurowe, wyposażenie szatni - 54.448,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 58.130,60 zł
- zakup pomocy naukowych - 22.100,00 zł
- konserwacja sprzętu, remont urządzeń - 11.400,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.200,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd sieci kanalizacyjnych - 23.272,56 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet - 2.185,56 zł
- podróże służbowe - 6.689,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 79.008,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia - 3.565,00 zł

Natomiast kwotę 2.896,00 zł otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 960.537,75 zł przeznaczono na wykonanie II etapu rozbudowy budynku szkoły - wykonano termomodernizację, tynki zewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną, wykonano instalacje wewnętrzne, tj. elektryczną i centralnego ogrzewania, zamontowano podłogi, wykonano łazienki.

Na realizację w/w zadania zaangażowano środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie – 310.740,00 zł.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 1.321.845,11 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.322.423,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.063.872,33 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 80,5%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 257.972,78 zł, w tym:

- odprawy dla nauczycieli wypłacone z art. 20 Karty Nauczyciela - 18.894,00 zł
- zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, remontowych, wyposażenia, środków czystości - 16.240,36 zł
- pomoce naukowe - 2.000,00 zł
- opał - 101.498,93 zł
- energia elektryczna, woda - 39.035,46 zł

- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, remont stolarki okiennej, nadzór BHP, opłaty stałe za media - 32.742,85 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 3.194,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44.367,00 zł

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.394.456,50 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 1394.991,00 zł zrealizowany został w 100,0%. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne na ogólną kwotę 1.318.498,60 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków 94,6%. Natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 75.957,90 zł, w tym na:

- świadczenia BHP - 1.009,29 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - 1.944,18 zł
- zakup energii elektrycznej - 9.446,14 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy, ochronę mienia - 2.055,28 zł
- rozmowy telefoniczne - 218,01 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 61.285,00 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 3.154.365,65 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 248.192,85 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żywcu - 58.006,63 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 232.678,99 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 519.924,89 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznicz- Żywiec” w Żywcu - 1.248.647,53 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 846.914,76 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.896,60 zł przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz aktualizację audytów energetycznych niezbędnych do złożenia wniosków na dofinansowanie termomodernizacji placówek użyteczności publicznej.

Na w/w wydatki zaangażowano środki z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.805,60 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 27.649.957,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 27.184.133,90 zł
- wydatki majątkowe – 465.823,43 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 5.308.741,23 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 5.411.719,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.308.741,23 zł, co stanowi 98,1% wykonania planu. Kwotę 5.170.048,68 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.367.535,23 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 84,5%, pozostałe środki w kwocie 802.513,45 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 80.293,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu – 87.031,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów - 81.499,68 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 140.603,88 zł
- remont łazienek - 24.800,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 5.595,31 zł

- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa ksero – 80.465,42 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 10.716,15 zł
- podróże służbowe - 4.369,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 261.503,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu - 10.022,07 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych - 5.602,29 zł
- inne – szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości - 10.011,20 zł

Natomiast kwotę 1.450,00 zł otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa.

Ponadto w 2017 r. realizowano projekt na kwotę 137.242,55 zł finansowany ze środków programu Erasmus pn.: „Protecting democratic values” – wydatki związane były z kosztami pobytu młodzieży wraz z opiekunami w Szwecji oraz rewizytę młodzieży szwedzkiej. Opłacono podróż, pobyt i ubezpieczenie.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, poznanie i zrozumienie obcej kultury, zasad demokracji i tolerancji dla mniejszości narodowych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.645.207,41 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 2.503.914,22 zł
- wydatki majątkowe – 141.293,19 zł

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.427.574,97 zł przeznaczono na bieżącą działalność,
- kwotę 42.699,84 zł przeznaczono na realizację projektów z otrzymanych dotacji,
- kwotę 33.639,41 zł z płatności obszarowych przeznaczono na gospodarkę rolną.

Razem plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 2.506.931,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.503.914,22 zł.

Kwotę 2.427.574,97 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.856.462,24 zł, co stanowi 76,5% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, pozostałą kwotę – 571.112,73 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.778,36 zł
- odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela - 18.894,00 zł
- odprawa pośmiertna - 11.147,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 170.180,75 zł
- w tym:
 - paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek - 12.155,03 zł
 - opał - 53.540,75 zł
 - materiały biurowe, tonery, tusze - 14.966,36 zł
 - materiały do remontu sprzętu i środków transportowych - 15.697,50 zł
 - wyposażenie, komputery, krzesła, zbiornik olej i inne - 43.019,26 zł
 - środki czystości - 2.493,82 zł
 - materiały dla koni, opony do ciągnika - 19.641,52 zł
 - pozostałe, w tym arkusze ocen, dzienniki, sprzęt oświetleniowy, materiały do przeprowadzenia egzaminów - 8.666,51 zł
- zakup pomocy naukowych - 15.401,85 zł
- energia elektryczna, woda - 58.523,96 zł
- drobne remonty pomieszczeń i samochodów, malowanie pomieszczeń, remont sieci wodociągowej - 3.149,98 zł

| | |
|--|---------------|
| - badania lekarskie dla pracowników - | 3.251,00 zł |
| - należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi informatyczne - | 61.794,82 zł |
| - opłaty za dostęp do internetu - | 5.817,03 zł |
| - podróże służbowe - | 3.876,39 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 140.063,00 zł |
| - ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska - | 20.906,12 zł |
| - szkolenia - | 2.420,00 zł |
| - montaż systemu alarmowego i monitoringu - | 15.624,16 zł |
| - opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - | 19.978,89 zł |
| - inne wydatki -opłata za odprowadzenie odpadów, podatek od nieruchomości - | 11.304,96 zł |

Natomiast z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na łączną kwotę 42.699,84 zł zakupiono:

| | |
|--|--------------|
| - wyposażenie do gabinetu pielęgniarki szkolnej - | 2.200,00 zł |
| - książki do biblioteki szkolnej - | 12.000,00 zł |
| - bryczkę i piec konwekcyjny jako pomoce naukowe - | 28.499,84 zł |

W ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 33.639,41 zł przeznaczono na zakup paszy dla koni, środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu jeździeckiego, paliwa i części do ciągników oraz opłacono usługi weterynaryjne, kucie koni.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 4.935.556,03 zł
W ramach środków własnych plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 4.934.925,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 4.934.756,03 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.294.398,62 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 87,0%, pozostałą kwotę 640.357,41 zł wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 7.346,87 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, druki świadectw, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, meble, stoliki i ławki do sal lekcyjnych, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, materiały do egzaminów zawodowych, programy i licencje - | 93.846,05 zł |
| - pomoce naukowe - | 22.681,49 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 180.803,42 zł |
| - remont dwóch sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, remont kanalizacji sanitarnej - | 53.185,00 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 1.588,00 zł |
| - należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, czyszczenie rynien, opłata za podpis elektroniczny - | 39.142,43 zł |
| - opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - | 4.932,15 zł |
| - podróże służbowe - | 3.948,75 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 216.968,00 zł |
| - inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku - | 10.689,25 zł |
| - opłata za wywóz nieczystości - | 5.226,00 zł |

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 800,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 1.569.775,05 zł

Plan wydatków ze środków własnych po zmianach wynosi 1.566.721,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.565.589,98 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.235.099,49 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 78,7%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 330.490,49 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - | 67.172,40 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, półki, stoliki dla uczniów - | 37.375,25 zł |
| - zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów – technik-informatyk oraz książek do biblioteki szkolnej - | 17.243,60 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 105.118,05 zł |
| - drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu oraz instalacji c.o. - | 4.302,13 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 1.185,00 zł |
| - należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej - | 18.471,20 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne - | 2.474,60 zł |
| - podróże służbowe - | 1.430,16 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 73.118,00 zł |
| - inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, gospodarka odpadami - | 2.600,10 zł |

Natomiast kwotę 4.185,07 zł otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki.

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 5.450.169,88 zł

Plan wydatków bieżących ze środków własnych po zmianach wynosi 5.362.015,00 zł i wykonany został w kwocie 5.354.051,94 zł, co stanowi 99,9% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.622.474,90 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 86,2%. Kwotę w wysokości 731.577,04 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 6.999,52 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe - | 42.041,04 zł |
| - opał - | 50.635,00 zł |
| - środki czystości, paliwo, sprzęt oświetleniowy, serwer, drukarki, krzesła i ławki - | 28.648,98 zł |
| - wyposażenie warsztatów, w tym wiertła, frezy, noże - | 13.535,66 zł |
| - zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych i materiałów do produkcji dla warsztatów szkolnych - | 69.316,55 zł |
| - pomoce naukowe, w tym maszyny szwalnicze - | 65.081,71 zł |
| - energia elektryczna, woda - | 56.262,00 zł |
| - remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja, remont i konserwacja pomieszczeń i budynku, malowanie sal lekcyjnych, montaż drzwi - | 6.571,48 zł |
| - modernizacja sieci internetowej - | 29.112,87 zł |
| - rozbudowa monitoringu - | 10.824,00 zł |
| - podłączenie do kanalizacji deszczowej - | 26.804,11 zł |
| - badania lekarskie pracowników - | 3.664,00 zł |
| - należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji i kominów, ochronę oraz usługę z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych - | 54.565,36 zł |

| | |
|--|---------------|
| - opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - | 6.468,37 zł |
| - podróże służbowe - | 3.048,39 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 238.760,00 zł |
| - szkolenia pracowników - | 5.450,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami - | 4.197,00 zł |
| - inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska - | 9.591,00 zł |

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 5.560,65 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Natomiast kwotę 90.557,29 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie” finansowanego z programu Erasmus. W ramach wydatków projektu zakupiono pomoce naukowe, opłacono koszty podróży i pobytu w Irlandii młodzieży wraz z opiekunami.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 2.019.468,83 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 1.694.938,59 zł
- wydatki majątkowe – 324.530,24 zł

Plan wydatków bieżących ze środków własnych po zmianach wynosił 1.695.837,00 zł i został wykonany w kwocie 1.692.854,48 zł, co stanowi 99,9%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.435.830,49 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 84,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 257.023,99 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 2.904,57 zł |
| - obowiązkowy odpis na PFRON - | 1.774,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, farby, pędzle, kleje, zamki, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, licencje i programy - | 46.282,20 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 88.699,81 zł |
| - zakup pomocy naukowych - | 3.349,46 zł |
| - remonty i konserwacja sprzętu, urządzeń i środków transportu - | 3.725,95 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 667,00 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, dzierżawa terenu pod plac manewrowy, montaż instalacji internetowej - | 17.853,59 zł |
| - opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - | 1.671,01 zł |
| - podróże służbowe - | 869,81 zł |
| - szkolenia pracowników - | 2.390,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu - | 5.472,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - | 3.269,21 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - | 77.320,00 zł |
| - inne, w tym podatek od nieruchomości - | 775,38 zł |

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 2.084,11 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 324.530,24 zł wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie windy, remont dachu i budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1.678.971,84 zł

Kwotę 1.678.971,84 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.400.736,36 zł, pozostałą kwotę w wysokości 278.235,48 zł przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia BHP - | 84.325,46 zł |
| - materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, materiały na targi edukacyjne i do przeprowadzenia egzaminów - | 21.242,21 zł |
| - pomoce naukowe - | 4.919,20 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 59.099,15 zł |
| - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero i naprawa sprzętu - | 11.916,19 zł |
| - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - | 1.049,34 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 93.438,00 zł |
| - podróże służbowe - | 2.245,93 zł |

8. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 3.238.082,18 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.232.851,00 zł, a jego wykonanie 3.232.701,18 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.769.608,14 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 85,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 463.093,04 zł wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| - odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela - | 18.894,00 zł |
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 4.997,34 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, druków, drobnego sprzętu, wyposażenie - | 14.445,68 zł |
| - zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów- | 24.909,38 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 178.158,55 zł |
| - remont podłogi na sali sportowej – | 22.000,00 zł |
| - położenie tynku mozaikowego w salach lekcyjnych i korytarzach - | 10.998,00 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 1.190,00 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacja gaśnic, licencje i programy, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, badania i pomiar oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i wyłącznika p/poż, przegląd i czyszczenie kominów, przegląd instalacji elektrycznej- | 25.855,38 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne - | 7.182,91 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 143.814,00 zł |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu - | 7.307,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami - | 2.417,03 zł |
| - szkolenia - | 750,00 zł |
| - inne – w tym podatek od nieruchomości - | 173,77 zł |

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 5.381,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych o profilu zawodowym, w wysokości 800.221,08 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - Zakład Doskonalenia Zawodowego – | 494.668,74 zł |
| - Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3- | 155.649,69 zł |
| - Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu ul. Dworcowa – | 148.255,20 zł |
| - Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Żywcu i Lasie - | 1.647,45 zł |

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.763,80 zł przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz aktualizację audytów energetycznych niezbędnych do złożenia wniosków na dofinansowanie termomodernizacji placówek użyteczności publicznej.

Na w/w wydatki zaangażowano środki z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.902,80 zł.

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne” - 1.657.799,28 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.423.089,47 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 85,8%.

Pozostałe środki w kwocie 234.709,81 zł wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 647,90 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, biurka, szafy, wieszaki, krzesła, karnisze, firany, środki czystości, wykładziny do sal lekcyjnych, gaśnice - | 22.242,78 zł |
| - odpis na PFRON - | 11.064,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, w tym klarnety, struny do skrzypiec - | 13.107,94 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 40.686,90 zł |
| - badania lekarskie pracowników - | 250,00 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne, przeglądy budynku koncerty rocznicowe i okolicznościowe - | 32.583,79 zł |
| - wykonanie adaptacji akustycznej sal lekcyjnych na III piętrze - | 38.009,02 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 70.451,00 zł |
| - pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników - | 3.352,08 zł |
| - podróże służbowe - | 2.314,40 zł |

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 1.367.380,03 zł

Kwotę 1.367.380,03 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.107.669,68 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 81,0%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 259.710,35 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 6.875,74 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji, paliwo do samochodu - | 46.617,67 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 108.685,59 zł |
| - zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów - | 4.969,06 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 700,00 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń - | 26.746,76 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne - | 3.037,63 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 55.142,00 zł |
| - inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami - | 6.935,90 zł |

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 62.824,14 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 62.824,14 zł.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” - 453.613,73 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 330.763,55 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 323.217,13 zł
- wydatki majątkowe – 7.546,42 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 323.217,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 129.477,88 zł. Pozostałe środki w kwocie 193.739,25 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP - 740,60 zł
- zakup materiałów do remontu oraz uzupełnienie sprzętu kuchennego - 9.206,60 zł
- zakup środków żywności - 127.447,26 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 39.706,02 zł
- wywóz nieczystości, ochrona mienia - 9.423,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.557,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie, zakup usług telekomunikacyjnych - 3.658,43 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono obieraczkę do ziemniaków oraz szafę chłodniczą na łączną kwotę 7.546,42 zł.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 122.850,18 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 122.850,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28.772,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 94.077,78 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP - 99,00 zł
- materiały remontowe, środki czystości, opał - 9.729,02 zł
- zakup środków żywności - 70.541,83 zł
- energia elektryczna - 7.965,92 zł
- odprowadzenie ścieków - 3.900,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.842,00 zł

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - 597.849,24 zł

Kwotę 597.849,24 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 511.706,24 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.163,00 zł, zakup pomocy naukowych – 26.898,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 24.480,47 zł, energia elektryczna – 16.175,71 zł, pozostałe wydatki, w tym podróże służbowe, rozmowy telefoniczne – 2.424,85 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i nauki realizowane są przez niżej wymienione szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 128.272,44 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 54.813,52 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 2.613,67 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 20.656,29 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 108.964,93 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 27.939,99 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 48.543,76 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 24.382,91 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 181.661,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 256.522,70 zł
- wydatki majątkowe – 9.873,46 zł

Z rozdziału tego kwotę 51.000,00 zł wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach 1%-owego odpisu na cele zdrowotne, co wynika z ustawy o systemie oświaty, w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 10 osób - 5.300,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 9 osoby - 4.400,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 8 osób - 4.500,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 51 osób - 22.300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1 osoba - 500,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 9 osób - 4.300,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 10 osób - 6.000,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1 osób - 700,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu – 3 osoby - 2.000,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 3 osoby - 1.000,00 zł

Natomiast kwotę 1.440,00 zł, wypłacono jako należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Ponadto kwotę 4.435,50 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentów oświatowych do archiwizacji znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej przez sklasyfikowanie dokumentów wg Rzeczonego Wykazu Akt, spisanie protokołów, segregowanie, ułożenie i przekazanie ich do Starostwa oraz opracowanie dla placówek oświatowych jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Wpłacono należność w kwocie 13.000,00 zł za analizę arkuszy organizacyjnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów, a obowiązującym ramowym planem nauczania, celem wyeliminowania oddziałów o liczebności znacznie mniejszej niż wynika to z „ramówki” oraz wskazanie rozwiązań zgodnych z prawem oświatowym do zmniejszenia liczby oddziałów zaproponowanych przez Dyrektorów Jednostek w arkuszach organizacyjnych.

Wpłacono należność za licencję na opracowanie średnich wynagrodzeń z art. 30 Karty Nauczyciela – 10.325,00 zł oraz za oprogramowanie „Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym z arkuszem organizacyjnym” w kwocie 9.000,00 zł.

Zakupiono książki, które wręczono jako nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2016/2017 – 2.968,84 zł, pokryto koszty uczestnictwa w uroczystościach oświatowych, jubileuszach szkół i placówek – 7.326,31 zł.

Kwotę 67.855,91 zł przeznaczono na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej wraz ze studium wykonalności do projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy”.

Zakupiono system Edukacja, tj. nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych, drobne wydatki jak ogłoszenia prasowe, wykonanie tabliczek okolicznościowych.

Ponadto wydatkowano kwotę 29.965,63 zł na obsługę prawną zadań oświatowych oraz pokryto koszty sądowe związane z zawartą ugodą z Ludowym Klubem Sportowym „Łucznik” w kwocie 17.989,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotę 41.216,51 zł przeznaczono na wydatki projektu „Za życiem”.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej projekt „Za życiem” będzie realizowany w latach 2017-2021, a dotyczy kompleksowego wsparcia dla rodzin, w ramach którego prowadzony jest wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

obejmujący działaniem obszar całego powiatu oraz utworzenie w bursach szkolnych miejsc dla uczennic w ciąży.

Program realizowany jest przez:

- Bursę Nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, gdzie przygotowano dwa jednoosobowe pokoje z węzłem sanitarnym, w których zapewniono komfortowe warunki pobytu dla ciężarnych uczennic do czasu urodzenia dziecka. Szkoła wydatkowała środki dotacji w kwocie 9.974,93 zł na adaptację, remont i wyposażenie pomieszczeń,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, gdzie utworzono wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oraz doposażono placówkę dostosowując ją do wiodącego pełnienia funkcji ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Wydatkowano środki dotacji w kwocie 31.241,58 zł w ramach których zorganizowano 282 godziny zajęć specjalistycznych takich jak terapie logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka i ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne. Programem zostało objętych 22 dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 9.873,46 zł wypłacono jako należność za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla placówek oświatowych realizujących projekt pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierającej dostosowanie do lokalnego rynku pracy.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” -

5.216,740,28 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” -

1.415.082,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.039.082,14 zł
- wydatki majątkowe – 376.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 95.000,00 zł przekazano jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na wykonanie remontu łazienek, kwotę 940.950,00 zł przeznaczono na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej – zasilanie zerowe – nowego szpitala powiatowego. Natomiast kwotę 3.132,14 zł przeznaczono na organizację konferencji dotyczącej postępu budowy szpitala.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 376.000,00 zł przekazano jako dotacje dla:

- Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu – 371.000,00 zł na zakup:
 - autoklawu - 95.000,00 zł
 - głowicy 4D - 20.000,00 zł
 - aparatu do znieczuleń - 90.000,00 zł
 - wideoskopu i wideogastroskopu - 60.000,00 zł
 - urządzenia wielofunkcyjnego do fizykoterapii - 15.000,00 zł
 - szyny elektrycznej do ćwiczeń kończyn dolnych - 13.000,00 zł
 - monitora do przeglądu zdjęć RTG - 5.000,00 zł
 - urządzenia do przeszczepu skóry - 14.000,00 zł
 - defibrylatora i laktatora - 18.000,00 zł
 - pompy infuzyjnej - 2.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku przy Al. Piłsudskiego – 39.000,00 zł
- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na zakup systemu neuronawigacji – 5.000,00 zł

Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – 685.000,00 zł
Kwotę 685.000,00 zł przekazano na jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na budowę nowego pawilonu dla pensjonariuszy, co

wynika z obowiązku dostosowania warunków do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Brak dostosowania do obowiązujących przepisów wiązać się będzie z likwidacją około 50 łóżek, w związku z czym powstała potrzeba zrekompensowania brakujących łóżek poprzez budowę nowego pawilonu.

Rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne” - 500.000,00 zł
Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 500.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na zakup ambulansu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.611.669,80 zł
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:
- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 2.598.753,00 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 12.916,80 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 4.988,34 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na promocję zdrowia w zakresie badań laboratoryjnych poziomu cholesterolu i glukozy we krwi dla mieszkańców podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 639,36 zł, zorganizowano V Regionalną Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym na etapie szkolnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – zakupiono nagrody i upominki na łączną kwotę 4.348,98 zł. W olimpiadzie uczestniczyło 202 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu powiatowego przeszło 27 uczniów laureatów etapu szkolnego, natomiast w etapie regionalnym w Cieszynie wzięło udział 12 laureatów etapu powiatowego.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 5.907.137,04 zł
w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.450.608,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące - 3.306.205,29 zł
- wydatki majątkowe – 144.402,71 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki bieżące realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 501.827,00 zł oraz środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.306.205,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.999.703,81 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.306.501,48 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 13.422,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu, odzieży dla mieszkańców, materiały do bieżących remontów - 138.640,26 zł
- zakup środków żywności - 288.884,20 zł
- zakup leków - 28.668,30 zł
- energia cieplna, woda i gaz - 327.895,94 zł
- remont łazienek i pokoi – 79.065,74 zł
- konserwacje urządzeń wężła cieplnego - 21.068,76 zł
- konserwacja dźwigu - 10.116,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiania – 3.444,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne – 15.070,35 zł

| | |
|---|---------------|
| - badania lekarskie dla pracowników - | 7.658,00 zł |
| - zakup usług pozostałych ogółem - | 230.614,83 zł |
| w tym: | |
| - usługi pocztowe - | 3.161,95 zł |
| - dozór budynku i dźwigu - | 105.592,99 zł |
| - konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy - | 12.000,00 zł |
| - usługi prawnicze - | 5.904,00 zł |
| - odprowadzenie ścieków - | 54.636,72 zł |
| - dezynsekcja i deratyzacja - | 3.296,40 zł |
| - przegląd przewodów kominowych i dźwigu - | 2.460,00 zł |
| - monitoring przeciwpożarowy i eksploatacji urządzeń - | 5.658,00 zł |
| - aktualizacja oprogramowania - | 7.497,83 zł |
| - usługi BHP - | 2.619,90 zł |
| - usługi pogrzebowe - | 8.300,00 zł |
| - wycieczki i usługi artystyczne dla pensjonariuszy - | 2.348,00 zł |
| - bieżące remonty i naprawy, przeglądy urządzeń, utyliczacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości i inne - | 17.139,04 zł |
| - opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - | 3.795,26 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 67.215,00 zł |
| - szkolenia - | 11.731,01 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami - | 16.170,00 zł |
| - opłata za trwałą zarząd - | 37.032,57 zł |
| - inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe - | 6.008,61 zł |

W ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę 144.402,71 zł realizowano projekt pn.: „Przebudowa tarasu wraz z podjazdem do wyjścia głównego stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji wyniósł 120.454,61 zł i był współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 57.032,09 zł. Natomiast kwotę 23.948,10 zł przeznaczono na zakup pralnicowirówki, wolnostojącej ze stali nierdzewnej.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 35.424,29 zł
W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Przeprowadzono zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne z osobami stosującymi przemoc wobec członków rodziny, przeprowadzono ewaluację i monitoring skuteczności oddziaływania programu. Przeprowadzono trzy edycje zajęć i konsultacji, w których udział rozpoczęły 42 osoby, a program ukończyły 24 osoby.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.279.256,39 zł
- wydatki bieżące - 1.278.812,56 zł
- wydatki majątkowe – 443,83 zł

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.038.298,75 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 240.513,81 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia dla pracowników - | 2.255,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe - | 42.160,13 zł |
| - energia elektryczna i woda - | 17.828,92 zł |
| - konserwacja urządzeń - | 7.826,34 zł |

| | |
|---|--------------|
| - remont dachu - | 39.297,89 zł |
| - remont pomieszczeń - | 11.141,50 zł |
| - badania lekarskie pracowników - | 1.141,00 zł |
| - ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, podpis elektroniczny, pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic - | 25.995,05 zł |
| - opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - | 7.371,40 zł |
| - podróże krajowe - | 9.369,42 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 21.543,44 zł |
| - szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki - | 6.870,98 zł |
| - obsługa prawna - | 22.140,00 zł |
| - opłaty pocztowe - | 25.572,74 zł |

W ramach wydatków majątkowych kwotę 443,83 zł przeznaczono na nadzór nad wykonaniem windy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków projektu „Razem w lepszą przyszłość”.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 1.141.848,36 zł

| | |
|-----------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące - | 1.022.838,36 zł |
| - wydatki majątkowe – | 119.010,00 zł |

Z rozdziału tego realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projekt pn.: „Razem w lepszą przyszłość” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, celem projektu jest włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie. Kwotę 695.258,12 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, spotkania informacyjne z klientami oraz obsługę projektu w tym wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup wyposażenia i remont pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu.

Natomiast kwotę 304.050,00 zł przekazano dla stowarzyszenia Żywiecka Fundacja Rozwoju na doradztwo zawodowe dla uczestników projektu, przeprowadzono kursy zawodowe dla 53 osób posiadających indywidualny plan rozwoju zawodowego, wypłacono stypendia stażowe wraz z pochodnymi dla 14 osób, wypłacono należność dla opiekunów stażu.

Ponadto z rozdziału tego w ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 23.530,24 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Z wydatków majątkowych kwotę 119.010,00 zł przeznaczono na wykonanie windy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn. „Razem w lepszą przyszłość”.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” -

2.880.543,82 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -

223.942,33 zł

w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| - wydatki bieżące - | 189.250,33 zł |
| - wydatki majątkowe – | 34.692,00 zł |

Kwotę powyższą przekazano jako dotację dla Gminy Gilowice na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, co wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Powiat w 2017 r. dofinansował z środków

własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące 144.817,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.692,00 zł. Natomiast kwotę 44.433,25 zł wydatków bieżących przeznaczono na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W ramach powyższych środków doposażono placówkę w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, pokryto koszty funkcjonowania placówki, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie uczestników Warsztatów.

Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” - 232.966,76 zł
 Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy powiatowym centrum Pomocy Rodzinie finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 232.966,76 zł. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 125.587,31 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy na kwotę 36.740,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 70.639,45 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości, tonery, komputer - | 14.077,32 zł |
| - energia elektryczna - | 2.929,45 zł |
| - konserwacja urządzeń i systemów alarmowych - | 185,13 zł |
| - opłaty pocztowe - | 14.071,70 zł |
| - wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - | 2.167,06 zł |
| - badania okresowe pracowników - | 80,00 zł |
| - rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - | 31.836,00 zł |
| - opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie śmieciami, ubezpieczenie sprzętu - | 2.328,64 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 2.964,15 zł |

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.370.534,73 zł
 W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.398.551,23 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 971.983,50 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 2.142.970,12 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 227.564,61 zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - świadczenia dla pracowników - | 640,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie - | 6.073,42 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 34.041,29 zł |
| - konserwacja urządzeń - | 221,40 zł |
| - badania lekarskie dla pracowników - | 1.309,00 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - | 6.325,70 zł |
| - obsługa prawna - | 21.326,92 zł |
| - czynsz - | 60.626,76 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników - | 4.201,05 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 58.089,44 zł |
| - ubezpieczenie budynku i samochodu - | 1.523,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami - | 4.365,49 zł |
| - podatek od nieruchomości - | 5.254,90 zł |
| - remont dachu - | 23.566,24 zł |

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 53.100,00 zł
 Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 53.100,00 zł wypłacono, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, na świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy ubiegających się o wydanie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie posiadania ważnej Karty Polaka. Wypłacone świadczenia przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania tych osób w Polsce.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 18.395.786,12 zł
 w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 6.333.109,80 zł
 Kwotę 6.333.109,80 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.491.857,17 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 86,7%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 841.252,66 zł, w tym:

- odprawy zasądzone przez Sąd Pracy - 2.775,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników – 745,00 zł
- materiały do remontów – farby, pędzle, płyty, hydroizolacja do remontu dachu, gips, pustaki, cement, piasek, panele, elementy ogrodzenia oraz zamki meblowe, sprzęt oświetleniowy, części i opony do samochodów – 11.378,64 zł
- kostki brukowe i obrzeża do remontu chodnika - 41.594,86 zł
- środki czystości - 6.775,16 zł
- szafy, biurka, komody, regały, meble kuchenne, niszczarki, odkurzacze - 31.236,92 zł
- wyposażenie internatu, w tym zakup tapczanów - 25.039,94 zł
- paliwo do samochodów i kosiarki - 13.045,63 zł
- pozostałe zakupy – gilosze o druku świadectw i dzienników lekcyjnych, tonery, opał pod kuchnię, środki owadobójcze i chwastobójcze, narzędzia dla konserwatorów, parapety okienne - 14.813,97 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki - 99.064,16 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapii SI i do zajęć praktycznej nauki zawodu - 14.780,97 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 155.209,65 zł
- remont kuchni dydaktycznej, malowanie sal lekcyjnych - 18.963,00 zł
- remont przewiązki - 37.884,00 zł
- remont posadzki w salach lekcyjnych - 24.351,28 zł
- remont środków transportu - 2.031,00 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów - 2.774,72 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów - 5.036,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, usługi BHP, usługi informatyczne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy budynku - 20.325,56 zł
- transport płyt do remontu chodników - 13.448,82 zł
- koszty związane z organizacją projektu profilaktyki zdrowotnej w ramach „Zielonej Szkoły” - 15.068,56 zł
- w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach – 7.500,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - 10.370,29 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.255,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 3.244,19 zł
- szkolenia pracowników - 3.154,50 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów - 7.531,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 251.687,00 zł

- inne wydatki - 428,00 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacyjnej dostosowanie do lokalnego rynku pracy” - 246,00 zł
- aktualizacja audytu energetycznego studium wykonalności do projektu: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego” - 4.993,80 zł
- w tym 2.902,80 zł z kar i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” - 1.827.051,98 zł

Kwotę 1.827.051,98 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 589.997,08 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 480.932,34 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 81,5%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 109.064,74 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 29.008,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, programów i licencji, tonerów, mebli i odkurzacza - 8.830,93 zł
- energia elektryczna - 7.717,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 270,00 zł
- pomoce naukowe, testy do badań, urządzenie do terapii EEE-Biofeedback - 26.183,56 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole orzekającym, licencje, usługi informatyczne - 11.084,02 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 723,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.665,00 zł
- podróże służbowe - 2.627,86 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu, szkolenia - 955,00 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.237.054,90 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 993.963,94 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 80,3%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 243.090,96 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.432,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, programów, licencji - 7.881,35 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci, narzędzie diagnostyczne - 7.716,38 zł
- zakup materiałów remontowych do instalacji okablowania informatycznego i elektrycznego z osprzętem w pomieszczeniach nowej siedziby Poradni - 12.500,00 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nowej siedziby Poradni w tym meble, krzesła, ławki, faks, komputery i UPS-y, niszczarki - 52.818,51 zł
- wykonanie sieci informatycznej i elektrycznej - 2.500,00 zł
- energia elektryczna - 3.104,63 zł
- remont klatki schodowej - 52.061,50 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, drukarskie, nadzór BHP, usługi informatyczne, ochrona, konsultacje lekarskie - 14.523,46 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 3.500,67 zł
- podróże służbowe - 1.313,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.645,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 18.534,05 zł

- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia - 4.559,80 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 1.391.834,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.368.000,29 zł
- wydatki majątkowe – 23.833,71 zł

Kwotę 1.391.834,00 zł wydatkowano na działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

1. Internat przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 688.841,88 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 387.427,90 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 301.413,98 zł, w tym:

- świadczenia BHP - 1.697,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, programy, licencje - 11.794,67 zł
- zakup wyposażenia kuchni, krzesła do jadalni, łóżka z materacem, szafy, odkurzacze, meble do recepcji, szafy metalowe - 36.840,77 zł
- zakup opału - 13.724,80 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 141.343,05 zł
- energia elektryczna, woda - 23.154,06 zł
- remont i naprawy sprzętu, malowanie pokoi, korytarzy - 18.699,24 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usunięcie awarii wodociągu - 15.527,88 zł
- montaż stolarki okiennej - 20.838,38 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 899,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.894,00 zł

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 702.992,12 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 442.787,47 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 236.370,94 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników - 2.319,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, paliwa do samochodu - 16.010,37 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 143.771,60 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 39.509,50 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie - 9.367,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.565,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW, opłata za gospodarowanie Odpadami, badania okresowe pracowników - 5.827,49 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 23.833,71 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowej związanej z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.288.292,06 zł

Kwotę 2.274.608,10 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli - 1.216.583,80 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” w Rajczy - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 1.058.024,30 zł

Natomiast kwotę 13.683,96 zł wydatkowano na bieżącą działalność utworzonego w 2016 r. Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za zajęcia na czas pobytu grup – 7.659,56 zł, zakupiono środki czystości i opał – 1.233,40 zł, zapłacono należność za energię elektryczną, wywóz nieczystości – 3.351,00 zł, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.440,00 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 52.150,00 zł
W ramach środków własnych wypłacono stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w następujących szkołach:

| | |
|---|--------------|
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - | 3.500,00 zł |
| - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - | 15.750,00 zł |
| - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - | 7.350,00 zł |
| - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych - | 1.400,00 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - | 10.150,00 zł |
| - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - | 6.650,00 zł |
| - I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - | 3.150,00 zł |
| - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - | 2.450,00 zł |
| - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie - | 1.750,00 zł |

Rozdział 85416- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”-133.020,00 zł
Z rozdziału tego kwotę 107.520,00 zł przeznaczono na stypendia a wyniki w nauce w ramach pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym jako uznanie za pracowitość i jak najlepsze wykorzystywanie swoich umiejętności.

Natomiast kwotę 25.500,00 zł przeznaczono na nagrody a szczególne osiągnięcia dla laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.137.153,20 zł
Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

| | |
|--|---------------|
| 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - | 286.123,91 zł |
| Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 188.986,54 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 97.137,37 zł, w tym: | |
| - świadczenia BHP - | 3.125,67 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środków czystości do basenu, łóżek, dostawek, wyposażenia kuchni, kosiarki spalinowej i paliwa do niej oraz opału - | 24.603,00 zł |
| - energia elektryczna i woda - | 26.703,14 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, abonament RTV, przegląd budynków - | 17.388,39 zł |
| - remont pomieszczeń recepcji - | 6.850,01 zł |
| - bieżące konserwacje sprzętu - | 485,99 zł |
| - wykonanie instalacji wodociągowej, montaż bramy wjazdowej, wyburzenie nieczynnej oczyszczalni ścieków - | 4.578,70 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne - | 1.021,97 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 5.365,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników – | 2.408,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami - | 3.928,50 zł |
| - szkolenia pracowników - | 679,00 zł |

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 395.565,10 zł
 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 172.660,68 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 222.904,42 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu łóżek, artykułów biurowych, sprzęt oświetleniowy, łóżka, materace, pościel - | 49.588,92 zł |
| - energia elektryczna i ciepła - | 121.566,69 zł |
| - należności za wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie - | 32.487,24 zł |
| - świadczenia BHP - | 528,84 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne - | 4.918,86 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 7.369,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami - | 5.706,55 zł |
| - badania okresowe pracowników - | 738,32 zł |

3. Szkolne Schronisko w Korbielowie - 76.844,38 zł
 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 52.019,70 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 24.824,68 zł, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, opał - | 8.995,63 zł |
| - energia elektryczna - | 389,84 zł |
| - należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, usługi pralnicze - | 7.621,59 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 1.444,00 zł |
| - inne wydatki – ubezpieczenie budynku, szkolenia, świadczenia BHP - | 6.373,62 zł |

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie – 188.496,38 zł
 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 127.335,36 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 61.161,02 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli - | 27.712,41 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, opału - | 14.690,62 zł |
| - bieżące konserwacje budynku, energia elektryczna - | 5.312,26 zł |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, usługi BHP - | 8.169,81 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne - | 938,92 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 3.449,00 zł |
| - inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, mienia - | 888,00 zł |

Wydatki Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Korbielowie i Rajczy dotyczą I kwartału 2017 r. w związku z ich likwidacją z dniem 31 marca 2017 r. Zobowiązania po zlikwidowanych jednostkach za energię elektryczną i wywóz nieczystości w kwocie 2.331,23 zł pokryło Starostwo.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 187.792,20 zł przekazano jako dotację dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk w Korbielowie i Nickuklinie.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 5.213.087,08 zł
 Kwota powyższa przeznaczona została na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłowie - | 1.408.499,28 zł |
| - Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - | 3.804.587,80 zł |

| | |
|--|---------------------|
| <i>Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” –</i> | <i>20.088,00 zł</i> |
| Z rozdziału tego kwotę 20.088,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały: | |
| - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - | 6.202,00 zł |
| - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - | 4.502,00 zł |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - | 9.384,00 zł |

Dział 855 – „RODZINA” - 5.042.328,13 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.696.225,80 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 3.057.879,03 zł przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| - obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 5 wychowanków – | 208.599,02 zł |
| - pomoc rzeczową dla 15 wychowanków - | 22.800,00 zł |
| - pomoc na usamodzielnienie dla 15 osób - | 74.232,00 zł |
| - świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 56 rodzin, 78 dzieci - | 586.044,04 zł |
| - świadczenia dla rodzin niezawodowych - 60 rodzin, 101 dzieci - | 951.593,22 zł |
| - świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 3 rodziny, 18 dzieci - | 199.489,50 zł |
| - świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 2 rodziny, 11 dzieci - | 22.036,90 zł |
| - świadczenia dla rodzin zawodowych – 2 rodziny, 7 dzieci - | 74.801,20 zł |
| - świadczenia dla 2 rodzin pomocowych - | 3.621,34 zł |
| - środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 7 rodzin - | 66.330,50 zł |
| - dodatek wychowawczy - średnio 92 rodziny, 145 dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - | 848.331,31 zł |

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 261.320,29 zł, w tym m.in.:

| | |
|--|---------------|
| - dwa pogotowia rodzinne - | 51.147,19 zł |
| - trzy rodzinne domy dziecka - | 114.765,47 zł |
| - jeden koordynator pieczy zastępczej - | 19.046,48 zł |
| - rodziny zawodowe - | 56.119,76 zł |
| - rodzina niezawodowa - | 12.127,40 zł |
| - wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - | 8.113,99 zł |

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 16.017,61 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej – | 2.382,04 zł |
| - badania psychologiczne rodzin zastępczych – | 12.250,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 592,83 zł |
| - zakup materiałów do obsługi programu 500+ z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - | 792,74 zł |

Ponadto, przekazano środki w formie dotacji w kwocie 361.008,87 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 1.346.102,33 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.098.543,14 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne - | 813.945,26 zł |
| - świadczenia BHP pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków | 7.347,05 zł |
| - odzież i obuwie dla wychowanków - | 10.106,22 zł |
| - opał - | 43.819,68 zł |
| - środki czystości - | 6.311,25 zł |
| - wyposażenie pokoi dla dzieci, materiały do bieżących napraw - | 14.214,68 zł |
| - leki - | 4.778,31 zł |

| | |
|--|--------------|
| - książki, zeszyty i artykuły szkolne dla wychowanków - | 5.418,53 zł |
| - artykuły żywnościowe - | 72.899,95 zł |
| - energia elektryczna, woda - | 29.384,56 zł |
| - usługi zdrowotne - | 1.045,00 zł |
| - przejazdy wychowanków do szkół - | 7.774,64 zł |
| - wycieczki - | 13.900,28 zł |
| - wywóz nieczystości - | 5.268,23 zł |
| - usługi pralnicze, usługi deratyzacyjne, opłaty RTV - | 13.857,77 zł |
| - usługi telefoniczne - | 2.572,65 zł |
| - podróże służbowe - | 11.792,01 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątku - | 9.248,07 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - | 21.969,00 zł |
| - szkolenia pracowników - | 2.890,00 zł |
| Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – | 86.893,48 zł |
| w tym: | |
| - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób - | 7.500,00 zł |
| - pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób - | 28.047,00 zł |
| - pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 15 osób – | 51.346,48 zł |

Ponadto z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 160.665,71 zł jako dotacje na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 17.220,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 17.220,00 zł

Kwotę 17.220,00 zł przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym 12.300,00 zł na opracowanie Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 4.920,00 zł na realizację Programu ochrony środowiska Powiatu Żywieckiego na lata 2015-2016.

Na realizację powyższych zadań zabezpieczono środki:

| | |
|---|-------------|
| - z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - | 7.420,00 zł |
| - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wpływ dotacji nastąpi po rozliczeniu zadania) - | 9.800,00 zł |

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 259.496,82 zł

W tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 10.000,00 zł

Kwotę powyższą przeznaczono jako dotację dla Miasta Żywca z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 80.000,00 zł

Kwotę 80.000,00 zł jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki, obsługującego część powiatową, zakupione zostały książki, w części pokryte zostały należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 32.014,78 zł

Kwotę 32.014,78 zł przeznaczono na utrzymanie Parku Miniatur, w tym koszty zarządu – 24.321,50 zł, energia elektryczna, drobne naprawy – 7.693,28 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” -

137.482,04 zł

Kwotę 66.353,57 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym:
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - Beskidzki Karnawał
 - Boże Narodzenie w Beskidach
 - „Wielkanoc w tradycjach naszych przodków”
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym:
 - „Piosenki Mojej Mamy” oraz Festiwal Artystyczny „Moja pasja”
 - Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce
 - Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu
 - Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych
 - Konkurs gry na instrumentach unikatowych ludowych
 - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i Dni Maryjnych w Ślemieniu
 - Tydzień Kultury Beskidzkiej
 - Redyk w Korbielowie
 - Jubileusze chórów i zespołów folklorystycznych

Na nagrody Starosty Żywieckiego w dziedzinie kultury przeznaczono 12.000,00 zł.

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.628,92 zł m.in. na zakup kwiatów, książek i listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy.

Przekazano dotacje w wysokości 23.999,55 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do wykonania przez inne podmioty.

Ponadto w 2017 r. kontynuowano realizację projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego w 75% ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz w 10% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 30.500,00 zł na organizację imprezy „Beskidzki karnawał”, w szczególności na druk plakatów i zaproszeń, wynajem sali, wydawnictwo albumowe o realizowanym projekcie, reportaże filmowy promujący projekt w mediach.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” -

138.614,65 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” -

138.614,65 zł

Kwotę 46.854,65 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym, w tym między innymi:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa - 2.752,87 zł
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki - 3.872,02 zł
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego - 23.157,27 zł
- Rajd Chłopski - 6.000,00 zł
- obsługa fotograficzna imprez o raz zakup nagród książkowych - 1.300,00 zł
- turnieje – szachowy, tenisa ziemnego i stołowego, podnoszenia sztangi - 1.917,51 zł
- Bieg na Rysiankę, Bieg Pamięci i inne - 7.854,98 zł

Wręczono nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie w łącznej kwocie 14.700,00 zł.

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i innych podmiotów posiadających osobowość prawną na dofinansowanie zadań należących do kompetencji Powiatu w kwocie 77.060,00 zł.

STAROSTA
Andrzej Kalata

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

| Lp. | NAZWA ZADANIA | KWOTA | % wydatków |
|----------|--|---------------------|---------------|
| A | BIEŻĄCE | | |
| 1. | Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej w tym: zakup materiałów 2 567,96 | 20 132,36 | |
| 2. | Remonty dróg | 747 709,19 | |
| 3. | Remonty chodników | 198 150,92 | |
| 4. | Utrzymanie zieleni przydrożnej | 50 621,70 | |
| 5. | Ciągi pieszo-rowerowe | 1 845,00 | |
| 6. | Oznakowanie dróg | 950,79 | |
| 7. | Pomiary natężenie ruchu | 3 444,00 | |
| 8. | Dostawa i montaż barier energochłonnych | 41 768,34 | |
| 9. | Oznakowanie poziome dróg | 27 177,65 | |
| 10. | Wykonanie przyłącza kanalizacji | 29 053,14 | |
| 11. | Projekty organizacji ruchu | 12 303,39 | |
| 12. | Analizy ekonomiczno-finansowe | 14 760,00 | |
| 13. | Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg | 161 543,06 | |
| 14. | Najem samochodu ciężarowego oraz koparko-ladowarki | 139 382,93 | |
| 15. | Zakup oznakowania pionowego | 27 540,94 | |
| 16. | Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach | 128 500,77 | |
| | RAZEM | 1 604 884,18 | |
| B | INWESTYCYJNE | | |
| 1. | Program INTERREG V-A | 1 029 904,09 | |
| 2. | Program PROW | 1 052 620,96 | |
| 3. | Przebudowa skrzyżowania | 39 927,39 | |
| 4. | Pozimowa modernizacja dróg | 1 237 763,76 | |
| 5. | Odtworzenie nawierzchni dróg | 899 999,10 | |
| 6. | Przebudowa/budowa chodników | 452 590,64 | |
| 7. | Przebudowa dróg | 321 160,48 | |
| 8. | Dokumentacje projektowe przebudowy dróg | 67 137,00 | |
| 9. | Budowa infrastruktury rekreacyjnej i renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim | 10 701,00 | |
| | RAZEM | 5 111 804,42 | |
| | Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, słupki, wpusty, cement, żwir, masa, elementy barier - przyjęte na magazyn | 28 165,89 | |
| | Znaki drogowe, przyjęte na magazyn | 18 879,73 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | 6 763 734,22 | 80,21 |

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

1. Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Ciścu i Węgierskiej Górcie w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 11 709,60 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 5 854,80 zł.
W związku z uszkodzeniem sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Milówce zakupiono materiały do naprawy za kwotę 2 567,96 zł.

2. W ramach bieżących remontów dróg wykonano:
- remont odcinka drogi nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 140 419,03
 - w tym: roboty budowlane 139 119,03
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 300,00
 - remont odcinka drogi nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km od 5+950 do km 6+000 w m.Tresna 4 900,00
 - remont muru oporowego przy DP nr 1438 S Milówka-Prusów w m.Prusów - 151 941,58
 - w tym: roboty budowlane 147 041,58
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 4 900,00
 - remont uszkodzonego odcinka DP nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o dł.109 mb w km od 1+930 do km 2+039 w m.Rychwałd 32 546,43
 - remont uszkodzonego odcinka DP nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o dł. 65 mb w km od 2+130 do km 2+195 w m.Rychwałd 19 245,51
 - + pełnienie nadzoru inwestorskiego 4 032,00
 - remont uszkodzonego odcinka DP nr 1437 S Milówka-Nieledwia o dł. 50 mb w km 4+640 do km 4+690 (odcinek nad przełęczą Kotelnicy) w m.Nieledwia 13 480,01
 - w tym: roboty budowlane 13 112,01
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 368,00
 - remont nawierzchni DP nr 1484 S na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1428 S ul.Isep do ronda drogowego w Żywcu 91 337,34
 - remont DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł. 300 mb w m.Koszarawa 99 170,27
 - w tym: roboty budowlane 97 170,27
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 000,00
 - remont DP nr 1429 Kuków-Koszarawa w km od 0+850 do km 1+150 w m.Koszarawa 105 067,04
 - w tym: roboty budowlane 103 067,04
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 000,00
 - remont nawierzchni skrzyżowania DP nr 1469 S Al.Wolności i Legionów w Żywcu 23 992,61
 - remont korpusu DP nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w m.Łodygowice 21 971,37
- oraz ułożenie płyt drogowych na terenie Szpitala Powiatowego w Żywcu przy ul. Sienkiewicza i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 39 606,00
3. Wykonano prace remontowe w ciągu DP nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu, w tym częściowy remont chodnika - 198 150,92
4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:
- wycenę wartości surowca drzewnego możliwego do pozyskania z wycinki drzew 1 845,00
 - dokumentację projektową zagospodarowania zieleni na rondzie skrzyżowania DP nr 1463 S ul. Piłsudskiego i Powstańców Śląskich w Żywcu 2 460,00
 - pomiar geodezyjny drzew w pasie drogowym w ciągu DP nr 1483 S w Wieprzu 2 500,00
 - wycinkę drzew, zakrzaczeń, samosiejek i cięcia pielęgnacyjne na terenie gmin:
 - Czernichów 6 000,66
 - Gilowice 810,00
 - Jeleśnia 939,60
 - Lipowa 633,10
 - Łodygowice 799,20
 - Milówka 2 823,15
 - Radziechowy-Wieprz 3 450,60
 - Rajcza 172,80
 - Ślemień 2 636,23
 - Świnna 1 399,79

| | |
|-------------------|------------------|
| - Węgierska Górka | 12 262,73 |
| - Żywiec | 11 888,84 |
| | 50 621,70 |

5. Wykonano rozdzielanie projektu odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy DP nr 1435 S od ul.Cisowej w Ciścu do sklepu „Biedronka” w Milówce na dwa odcinki.
6. Wykonano oznakowanie – tablice informacyjne w związku z katastrofą budowlaną muru oporowego w ciągu DP nr 1439 S w m. Glinka.
7. Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka – Milówka oraz DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa 3 444,00
8. Bariery energochłonne zostały dostarczone i zamontowane na następujących odcinkach dróg:

| | |
|--|------------------|
| - DP nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie-Straconka gmina Czernichów | 4 025,60 |
| - DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice Gmina Gilowice | 3 522,40 |
| - DP nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki Gmina Jeleśnia | 5 535,20 |
| - DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko Gmina Jeleśnia | 6 543,60 |
| - DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze Łodygowice | 2 516,00 |
| - DP nr 1437 S Milówka-Nieledwia Gmina Milówka | 4 025,60 |
| - DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia Gmina Radziechowy Wieprz | 4 528,80 |
| - DP nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy | 1 509,60 |
| - DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka Gmina Węgierska Górka | 9 561,54 |
| | 41 768,34 |
9. Wykonano oznakowanie cienko i grubowarstwowe przejść dla pieszych w ciągu dróg na terenie gmin:

| | |
|--|-----------|
| - Gilowice DP 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice Gmina Gilowice | 5 682,60 |
| - Lipowa DP 1402 S Słotwina-Godziszka | 2 299,10 |
| - Łodygowice DP 1406 S Zarzecz-Tresna, DP 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice | 3 095,30 |
| - Radziechowy-Wieprz DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia | 400,48 |
| - Ślemień DP 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice Gmina Gilowice | 1 095,36 |
| - Ujsoły DP 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa | 1 142,30 |
| - Żywiec DP 1463 S ul.Piłsudskiego, DP 1405 S ul.Lęsnianka, DP 1467 S ul.Komorowskich, DP 1413 S ul.Ślemieńska | 10 146,43 |
| - 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna | 991,38 |

 oraz zamontowano szklane punktowe elementy odblaskowe wielokierunkowe w ciągu DP 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w m.Cisiec 2 324,70
10. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 1484 S ul.Pola Lisickich w Żywcu do nowobudowanego Szpitala Powiatowego. 29 053,14
11. Wykonano:

| | |
|--|-----------|
| - projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko w m.Jeleśnia | 1 356,39 |
| - realizację zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DP nr 1455 S w km 1+500 do 2+300 w m.Pietrzykowice | 10 947,00 |
12. Wykonano analizę ekonomiczno-finansową budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Ujsoły 14 760,00
13. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

| | |
|---|----------|
| ➤ czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach: | |
| - Gilowice | 353,22 |
| - Jeleśnia | 1 093,47 |
| - Lipowa | 3 917,34 |
| - Łodygowice | 637,26 |

| | | |
|---|------------------|----------|
| - Ujsoty | 874,53 | |
| - Węgierska Górka | 590,24 | |
| - Żywiec | 4 404,77 | |
| | 11 870,83 | |
| ➤ usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów zwierzęcych z dróg w gminach: | | |
| - Czernichów | 897,48 | |
| - Gilowice | 1 832,76 | |
| - Jeleśnia | 984,96 | |
| - Koszarawa | 436,32 | |
| - Lipowa | 5 572,80 | |
| - Łękawica | 710,64 | |
| - Łodygowice | 3 738,96 | |
| - Milówka | 1 421,28 | |
| - Radziechowy-Wieprz | 5 260,68 | |
| - Rajcza | 3 278,88 | |
| - Ślemień | 1 558,44 | |
| - Świnna | 548,64 | |
| - Ujsoty | 1 882,44 | |
| - Węgierska Górka | 922,32 | |
| - Żywiec | 3 951,72 | |
| | 32 998,32 | |
| ➤ utrzymanie poboczy dróg (utwardzenie, pogłębianie i czyszczenie rowów, ścięcie poboczy) w gminach | | |
| - Czernichów | 3 000,00 | |
| - Gilowice | 5 000,00 | |
| - Jeleśnia | 12 000,01 | |
| - Koszarawa | 3 000,01 | |
| - Lipowa | 3 000,00 | |
| - Łękawica | 6 000,00 | |
| - Łodygowice | 3 000,00 | |
| - Milówka | 3 000,00 | |
| - Radziechowy-Wieprz | 13 546,07 | |
| - Rajcza | 5 988,90 | |
| - Ślemień | 3 000,00 | |
| - Świnna | 6 000,00 | |
| - Ujsoty | 3 000,00 | |
| - Węgierska Górka | 6 000,00 | |
| - Żywiec | 6 000,00 | |
| | 81 534,99 | |
| ➤ koszenie poboczy dróg w gminie Ujsoty | | 4 919,44 |
| koszenie samosiejek, krzaków w gminie Łodygowice w ciągu DP nr 1404 S | | 5 000,00 |
| ➤ odwodnienie dróg | | |
| - likwidacja wycieku wody gruntowej w m.Przybędza w gminie Radziechowy-Wieprz | | 2 946,64 |
| - wykonanie rowu odwadniającego w ciągu DP nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy | | 3 075,24 |
| ➤ przegląd i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych w gminach: | | |
| - Jeleśnia | 2 397,60 | |
| - Lipowa | 799,20 | |
| - Łękawica | 1 598,40 | |
| - Łodygowice | 3 650,40 | |
| - Rajcza | 756,00 | |
| - Ujsoty | 151,20 | |
| - Żywiec | 604,80 | |
| | 9 957,60 | |

- zmiatanie dróg w gminach:
 - Węgierska Górka DP 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka 1 620,00
 - Milówka DP 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa 1 620,00
 - wykonanie przepustu w ciągu DP 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w m.Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia 5 000,00
 - wykonanie specyfikacji technicznej remontu chodnika w ciągu DP 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu 1 000,00
14. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:
- samochód ciężarowy 69 201,49
 - koparko-ładowarkę 58 361,09
 - frezarkę do frezowania nawierzchni drogi w Tresnej 1 771,20
- oraz wydatkowano:
- kwotę 319,80 na dostawę znaku aktywnego solarnego, ustawionego w Gilowicach i w Wieprzu
 - kwotę 8 548,55 na przywóz kruszywa
 - kwotę 1 180,80 na transport betonu do robót drogowych
15. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe za kwotę 27 540,94 zł. oraz materiały do ustawienia znaków drogowych za kwotę 4 800,22 zł. – w tym ustawienie aktywnego znaku LED z zestawem solarnym w Gilowicach – kwota 3 256,15 zł. oraz w Wieprzu – kwota 7 189,35 zł.
16. Zakupiono następujące materiały – włazy, pokrywy i wpusty, bruk, masę asfaltową, izoplast, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, pręty - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:
- montażu barier energochłonnych 1 375,18
 - remontu przepustów, poboczy, ułożenia korytek 44 935,61
 - naprawy studzienek, krat, wpustów 14 315,96
 - remontu chodników 35 993,49
- w tym na chodniki w Gminie Radziechowy Wieprz 12 144,64
- remontu nawierzchni dróg 23 660,91
 - oraz bariery do wygradzenia osuwiska w Glince 3 419,40
- Z tytułu szkód w ciągu dróg powiatowych otrzymano odszkodowania:
- z TU WARTA S.A. za uszkodzenie znaków drogowych w ciągu drogi nr 1413 S w Gilowicach (zakupiono znaki za kwotę 578,45 zł.)
 - z LINK4 za uszkodzenie bariery energochłonnej w ciągu drogi nr 1435 S w Ciścu (zakupiono elementy do barier za kwotę 1549,80 zł.)

B INWESTYCJE

1. W ramach realizacji projektu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydatkowano środki na:
- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg 202 950,00
 - wykonanie wydruków, formatowania i oprawę dokumentacji projektowych oraz stałej organizacji ruchu dla przebudowy dróg 1 906,05
 - wykonanie analizy porównawczej kosztorysów inwestorskich dla przebudowy dróg 13 530,00
 - opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla przebudowy DP 1439 S na terenie gmin Milówka, Ujsoły (kwota 9 840,00 zł.) oraz DP 1447 S na terenie gminy Rajcza (kwota 4 920,00 zł.) – II nabór o dofinansowanie inwestycji 1 585,00
 - tłumaczenia pisemne 2 653,11
 - wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych 792 519,93
- oraz na przebudowę DP 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń m.Laliki
- w tym: roboty budowlane 780 519,93
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 12 000,00

2. W ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano:
- przebudowę DP 1415 S m.Pewel Ślemieńska 439 452,19
w tym: roboty budowlane 434 532,19
pełnienie nadzoru inwestorskiego 4 920,00
 - przebudowę DP 1451 S m.Kamesznica 358 881,71
w tym: roboty budowlane 355 376,21
pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 505,50
 - dodatkowe odcinki dróg – nie objęte dofinansowaniem:
 - na terenie Gminy Węgierska Górka 158 742,91
 - na terenie Gminy Milówka 33 995,54
 - na terenie Gminy Gilowice 24 586,75
 - dokumentację projektową 31 755,86
 - wydatki niekwalifikowane w zadaniach objętych dofinansowaniem 5 206,00
3. W ramach realizacji zadania pn. Przebudowa skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza 'Cesarka" z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Wieprz wydatkowano kwotę 39 927,39 oraz 570 272,26 z planu wydatków niewygasających.
4. W ramach pozimowej modernizacji dróg powiatowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg w technologii pełnej na terenie gmin z podziałem na trzy części:
- Część I 437 533,53**
- w tym: Gmina Węgierska Górka 119 696,99
Gmina Milówka 89 838,46
Gmina Rajcza 207 513,29
Gmina Ujsoły 20 484,79
- Część II 461 819,89**
- w tym: Gmina Lipowa 102 516,87
Gmina Łodygowice 63 681,38
Gmina Radziechowy-Wieprz 127 169,63
Gmina Świnna 65 231,28
Gmina Żywiec 103 220,73
- Część III 338 410,34**
- w tym: Gmina Jeleśnia 30 327,09
Gmina Ślemień 73 516,94
Gmina Łękawica 78 513,25
Gmina Gilowice 61 097,57
Gmina Czernichów 24 267,73
Gmina Koszarawa 70 687,76
5. Na odcinkach prowadzonej kanalizacji wykonano odtworzenie nawierzchni dróg na terenie:
- Gminy Milówka DP 1450S Kamesznica-Koniaków, DP 1451 S Kamesznica-Zlatna, DP 1437 S Milówka-Nieledwia, DP 1449 S Kamesznica-Szare, DP 1448 S Kasperki-Pochodzita – wydatkowano kwotę 541 705,39 zł.
 - Gminy Ujsoły DP 1442 S Ujsoły-Soblówka - wydatkowano kwotę 58 293,71
 - Gminy Jeleśnia DP 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Huciska, DP 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki, DP 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała – wydatkowano kwotę 300 000,00 zł.
- Wydatki zrealizowano na podstawie zawartej ugody sądowej pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

6. Wykonano:
- przebudowę chodnika w ciągu DP 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice odcinek w Gilowicach długości 337 m 149 739,00
 - budowę chodnika w ciągu DP 1474 S ul.Moszczanicka w Żywcu etap I 299 161,64 oraz w ramach budowy chodnika w ciągu DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m.Juszczyna usługę geodezyjną-ustalenie granic działki w związku z wykonywaną dokumentacją projektową budowy chodnika 3 690,00
7. Wykonano przebudowę odcinków dróg:
- DP 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice długości 219 m 133 302,61
 - DP 1406 S Zarzecze-Tresna długości 170 m etap I 187 857,87
8. Wykonano dokumentacje projektowe przebudowy dróg:
- DP 1406 S Zarzecze-Tresna (na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) 52 500,00
 - oraz koncepcje zmiany skrzyżowania DP 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice z DP 1412S Łekawica-Rychwałd-Pewel Mała w m.Łekawica 14 637,00
9. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej DP 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km od 9+670 do km 10+777 w Gminie Rajcza odcinek w km od 9+835 tj. od zjazdu za stacją paliw w kierunku Ujsół 10 701,00

UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

| Lp. | NAZWA ZADANIA | KWOTA | % wydatków |
|----------|--|------------------|---------------|
| A | BIEŻĄCE | | |
| 1. | Remonty mostów | 7 950,00 | |
| 2. | Zakup materiałów budowlanych zużytych do remontów obiektów mostowych | 8 927,66 | |
| 3. | Wycena i określenie nośności użytkowej obiektów mostowych | 7 380,00 | |
| 4. | Ekspertyza obiektów mostowych | 9 420,00 | |
| | RAZEM | 33 677,66 | |
| B | INWESTYCJE | | |
| 1. | Program INTERREG V-A | 738,00 | |
| 2. | Dokumentacja przebudowy obiektów mostowych | 15 000,00 | |
| | RAZEM | 15 738,00 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | 49 415,66 | 0,59 |

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

1. W ramach remontów obiektów mostowych wykonano:
 - prace naprawcze na moście w ciągu DP nr 1449 S w km 2+029 w m.Szare
 - a) uzupełnienie ubytków konstrukcji kamiennej na powierzchni przyczółków oraz muru oporowego 2 460,00
 - b) montaż nowej bariery energochłonnej wraz z pochwytem 2 490,00
 - odtworzenie uszkodzonej okładziny kamiennej zabytkowego obiektu mostowego przy DP nr 1464 S w km 0+347 w m.Łodygowice 3 000,00
2. Zakupiono materiały budowlane do robót remontowych obiektów mostowych, wykonanych przez własne służby utrzymaniowe:
 - w ciągu DP nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w m. Sopotnia Gajka 635,66
 - w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w m. Przyborów 544,00
 - w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m.Sopotnia Mała 7 748,00

- | | |
|---|----------|
| 3. Wykonano wycenę obiektów mostowych: | |
| - w ciągu DP nr 1409 S Okrajnik-Łysina w km 0+175 w m.Okrajnik | 1 845,00 |
| - w ciągu DP nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz w km 1+213 w m.Kocierz | 1 845,00 |
| oraz ustalenie nośności użytkowej mostów: | |
| - w ciągu DP nr 1409 S Okrajnik-Łysina w km 0+175 w m.Okrajnik | 1 845,00 |
| - w ciągu DP nr 1434 S Węgierska Gorka-Żabnica w km 4+893 w m.Żabnica | 1 845,00 |
| 4. Wykonano ekspertyzę obiektów mostowych: | |
| - w ciągu DP nr 1419 S w km 1+826 w m.Przyborów | 4 500,00 |
| - w ciągu DP nr 1439 S nad rzeką Sołą w m.Milówka (wstępna ocena) | 4 920,00 |

W związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU S.A. za uszkodzenie barier ochronnych na moście w ciągu drogi nr 1413 S w Gilowicach zakupiono elementy do barier za kwotę 1 995,06 zł.

B INWESTYCJE

- | | |
|--|-----------|
| 1. W ramach realizacji projektu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydatkowano środki na dodatkowy komplet dokumentacji projektowych obiektów mostowych w ciągu DP nr 1439 S i DP 1447 S | 738,00 |
| 2. Wykonano dokumentację projektową przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 1425 S w km 14+414 w m.Sopotnia Mała | 15 000,00 |

STAROSTA
Andrzej Kalata

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY

| Lp. | Nazwa gminy | WYDATKI ROZDZIAŁ 60014 | | RAZEM ROZDZIAŁ 60014 | WYDATKI ROZDZIAŁ 60078 | | RAZEM ROZDZIAŁ 60078 | OGÓŁEM WYDATKI |
|-----|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | |
| 1. | Czernichów | 26 656,63 | 212 125,60 | 238 782,23 | | | 0,00 | 238 782,23 |
| 2. | Gilowice | 81 583,71 | 274 497,68 | 356 081,39 | | | 0,00 | 356 081,39 |
| 3. | Jeleśnia | 71 033,97 | 345 327,09 | 416 361,06 | 254 876,63 | 20 700,00 | 275 576,63 | 691 937,69 |
| 4. | Koszarawa | 216 063,08 | 70 687,76 | 286 750,84 | | | 0,00 | 286 750,84 |
| 5. | Lipowa | 70 675,53 | 102 516,87 | 173 192,40 | 727 097,37 | | 727 097,37 | 900 289,77 |
| 6. | Łękawica | 14 997,37 | 85 831,75 | 100 829,12 | | | 0,00 | 100 829,12 |
| 7. | Łodygowice | 82 326,34 | 249 483,99 | 331 810,33 | 330 847,56 | | 330 847,56 | 662 657,89 |
| 8. | Milówka | 213 114,31 | 1 828 181,22 | 2 041 295,53 | 74 763,91 | 92 524,00 | 167 287,91 | 2 208 583,44 |
| | Milówka NW | | | 0,00 | | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 |
| 9. | Radziechowy-Wieprz | 82 380,29 | 170 787,02 | 253 167,31 | | | 0,00 | 253 167,31 |
| | Radziechowy-Wieprz NW | | 570 272,26 | 570 272,26 | | | 0,00 | 570 272,26 |
| 10. | Rajcza | 157 691,27 | 328 681,00 | 486 372,27 | 825 985,97 | | 825 985,97 | 1 312 358,24 |
| 11. | Ślemień | 19 820,09 | 73 516,94 | 93 337,03 | | | 0,00 | 93 337,03 |
| 12. | Świnna | 30 451,33 | 505 790,47 | 536 241,80 | 520 059,83 | 803 697,52 | 1 323 757,35 | 1 859 999,15 |
| 13. | Ujsoły | 35 514,06 | 199 292,76 | 234 806,82 | 4 122 097,24 | | 4 122 097,24 | 4 356 904,06 |
| 14. | Węgierska Górka | 87 934,38 | 278 439,90 | 366 374,28 | | | 0,00 | 366 374,28 |
| 15. | Żywiec | 448 319,48 | 402 382,37 | 850 701,85 | | 589 948,59 | 589 948,59 | 1 440 650,44 |
| | OGÓŁEM | 1 638 561,84 | 5 697 814,68 | 7 336 376,52 | 6 855 728,51 | 1 520 400,11 | 8 376 128,62 | 15 712 505,14 |

STAROSTA
Andrzej Kalata

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI

| Lp. | Nazwa drogi | Nazwa gminy | WYDATKI ROZDZIAŁ 60014 | | RAZEM ROZDZIAŁ 60014 | WYDATKI ROZDZIAŁ 60078 | | RAZEM ROZDZIAŁ 60078 | OGÓŁEM WYDATKI |
|-----|---|-------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | |
| 1. | Droga nr 1456 S Czaniec-Porąbka "zapora" | Czernichów | | 1 427,51 | 1 427,51 | | | 0,00 | 1 427,51 |
| 2. | Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka | Czernichów | 274,32 | 3 568,79 | 3 843,11 | | | 0,00 | 3 843,11 |
| 3. | Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka | Czernichów | 7 186,87 | 7 851,32 | 15 038,19 | | | 0,00 | 15 038,19 |
| 4. | Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna | Czernichów | 16 121,15 | 190 712,90 | 206 834,05 | | | 0,00 | 206 834,05 |
| 5. | Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka | Czernichów | 2 637,97 | 5 710,05 | 8 348,02 | | | 0,00 | 8 348,02 |
| 6. | Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar | Czernichów | 436,32 | 2 855,03 | 3 291,35 | | | 0,00 | 3 291,35 |
| | RAZEM CZERNICHÓW | | 26 656,63 | 212 125,60 | 238 782,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 782,23 |
| 7. | Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice | Gilowice | 25 009,86 | 229 635,58 | 254 645,44 | | | 0,00 | 254 645,44 |
| 8. | Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała | Gilowice | 475,59 | 35 583,26 | 36 058,85 | | | 0,00 | 36 058,85 |
| 9. | Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska | Gilowice | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd | Gilowice | 56 098,26 | 9 278,84 | 65 377,10 | | | 0,00 | 65 377,10 |
| | RAZEM GILOWICE | | 81 583,71 | 274 497,68 | 356 081,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 081,39 |
| 11. | Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne | Jeleśnia | 6 598,32 | 0,00 | 6 598,32 | 254 876,63 | | 254 876,63 | 261 474,95 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 12. | Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko | Jeleśnia | 9 498,39 | 123 037,74 | 132 536,13 | | | 0,00 | 132 536,13 |
| 13. | Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świątyn" | Jeleśnia | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja | Jeleśnia | 8 377,93 | 17 752,44 | 26 130,37 | | | 0,00 | 26 130,37 |
| 15. | Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki | Jeleśnia | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki | Jeleśnia | 8 535,20 | 97 695,36 | 106 230,56 | | | 0,00 | 106 230,56 |
| 17. | Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna | Jeleśnia | 22 254,63 | | 22 254,63 | | | 0,00 | 22 254,63 |
| 18. | Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka | Jeleśnia | 939,60 | | 939,60 | | | 0,00 | 939,60 |
| 19. | Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała | Jeleśnia | 5 635,66 | 91 841,55 | 97 477,21 | | | 0,00 | 97 477,21 |
| 20. | Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn | Jeleśnia | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia | Jeleśnia | 9 194,24 | 15 000,00 | 24 194,24 | | 20 700,00 | 20 700,00 | 44 894,24 |
| | RAZEM JELEŚNIA | | 71 033,97 | 345 327,09 | 416 361,06 | 254 876,63 | 20 700,00 | 275 576,63 | 691 937,69 |
| 22. | Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki | Koszarawa | 1 500,00 | 8 554,19 | 10 054,19 | | | 0,00 | 10 054,19 |
| 23. | Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa | Koszarawa | 110 027,25 | 12 944,50 | 122 971,75 | | | 0,00 | 122 971,75 |
| 24. | Droga nr 1419 S NW Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja | Koszarawa | 104 535,83 | 49 189,07 | 153 724,90 | | | 0,00 | 153 724,90 |
| | RAZEM KOSZARAWA | | 216 063,08 | 70 687,76 | 286 750,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 750,84 |
| 25. | Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa | Lipowa | 1 774,32 | 7 594,37 | 9 368,69 | | | 0,00 | 9 368,69 |
| 26. | Droga nr 1455 S Piętrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna | Lipowa | 8 123,51 | 36 044,71 | 44 168,22 | 727 097,37 | | 727 097,37 | 771 265,59 |
| 27. | Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice | Lipowa | 25 290,65 | 48 042,96 | 73 333,61 | | | 0,00 | 73 333,61 |
| 28. | Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka | Lipowa | 35 487,05 | 10 834,83 | 46 321,88 | | | 0,00 | 46 321,88 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | RAZEM LIPOWA | | 70 675,53 | 102 516,87 | 173 192,40 | 727 097,37 | 0,00 | 727 097,37 | 900 289,77 |
| 29. | Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina | Łękawica | 8 206,54 | 2 498,15 | 10 704,69 | | | 0,00 | 10 704,69 |
| 30. | Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz | Łękawica | 3 328,46 | 40 684,13 | 44 012,59 | | | 0,00 | 44 012,59 |
| 31. | Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice | Łękawica | 869,72 | 17 311,10 | 18 180,82 | | | 0,00 | 18 180,82 |
| 32. | Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała | Łękawica | 2 592,65 | 25 338,37 | 27 931,02 | | | 0,00 | 27 931,02 |
| | RAZEM ŁĘKAWICA | | 14 997,37 | 85 831,75 | 100 829,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 829,12 |
| 33. | Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice | Łodygowice | 31 595,77 | 163 580,17 | 195 175,94 | | | 0,00 | 195 175,94 |
| 34. | Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzeczce | Łodygowice | 7 347,23 | 10 092,52 | 17 439,75 | 330 847,56 | | 330 847,56 | 348 287,31 |
| 35. | Droga nr 1406 S Zarzeczce-Tresna | Łodygowice | 20 927,24 | 65 390,45 | 86 317,69 | | | 0,00 | 86 317,69 |
| 36. | Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna | Łodygowice | 13 381,29 | | 13 381,29 | | | 0,00 | 13 381,29 |
| 37. | Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem | Łodygowice | 7 480,02 | 10 420,85 | 17 900,87 | | | 0,00 | 17 900,87 |
| 38. | Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka | Łodygowice | 1 320,47 | | 1 320,47 | | | 0,00 | 1 320,47 |
| 39. | Droga nr 1401 S Buczkwice-Rybarzowice | Łodygowice | 274,32 | | 274,32 | | | 0,00 | 274,32 |
| | RAZEM ŁODYGOWICE | | 82 326,34 | 249 483,99 | 331 810,33 | 330 847,56 | 0,00 | 330 847,56 | 662 657,89 |
| 40. | Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka | Milówka | 10 076,86 | 1 133,50 | 11 210,36 | | | 0,00 | 11 210,36 |
| 41. | Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia | Milówka | 19 441,93 | 47 172,67 | 66 614,60 | | 47 724,00 | 47 724,00 | 114 338,60 |
| 42. | Droga nr 1438 S Milowka-Prusów NW | Milówka | 159 700,51 | 18 557,67 | 178 258,18 | | 44 800,00 | 44 800,00 | 223 058,18 |
| | | | | | 0,00 | | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 |
| 43. | Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa | Milówka | 14 987,70 | 25 259,17 | 40 246,87 | | | 0,00 | 40 246,87 |
| 44. | Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce | Milówka | 400,36 | | 400,36 | | | 0,00 | 400,36 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 45. | Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń | Milówka | | 802 794,47 | 802 794,47 | | | 0,00 | 802 794,47 |
| 46. | Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita | Milówka | | 84 506,04 | 84 506,04 | | | 0,00 | 84 506,04 |
| 47. | Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare | Milówka | 4 986,17 | 157 056,24 | 162 042,41 | 74 763,91 | | 74 763,91 | 236 806,32 |
| 48. | Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków | Milówka | 3 520,78 | 161 791,05 | 165 311,83 | | | 0,00 | 165 311,83 |
| 49. | Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna | Milówka | | 529 910,41 | 529 910,41 | | | 0,00 | 529 910,41 |
| | RAZEM MILÓWKA | | 213 114,31 | 1 828 181,22 | 2 041 295,53 | 74 763,91 | 106 054,00 | 180 817,91 | 2 222 113,44 |
| 50. | Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna | Radz.-Wieprz | | 713,36 | 713,36 | | | 0,00 | 713,36 |
| 51. | Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia | Radz.-Wieprz | 44 611,35 | 82 924,13 | 127 535,48 | | | 0,00 | 127 535,48 |
| 52. | Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka | Radz.-Wieprz | 3 947,15 | 6 423,81 | 10 370,96 | | | 0,00 | 10 370,96 |
| 53. | Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz | Radz.-Wieprz | 3 377,86 | 3 211,91 | 6 589,77 | | | 0,00 | 6 589,77 |
| 54. | Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka | Radz.-Wieprz | | 2 726,55 | 2 726,55 | | | 0,00 | 2 726,55 |
| 55. | Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka | Radz.-Wieprz | 2 290,26 | | 2 290,26 | | | 0,00 | 2 290,26 |
| 56. | Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy | Radz.-Wieprz | 9 545,77 | 6 852,06 | 16 397,83 | | | 0,00 | 16 397,83 |
| 57. | Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa | Radz.-Wieprz | 436,32 | 5 710,05 | 6 146,37 | | | 0,00 | 6 146,37 |
| 58. | Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy | Radz.-Wieprz | 6 732,21 | | 6 732,21 | | | 0,00 | 6 732,21 |
| 59. | Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza NW | Radz.-Wieprz | 11 439,37 | 62 225,15 | 73 664,52 | | | 0,00 | 73 664,52 |
| | RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ | | 82 380,29 | 741 059,28 | 823 439,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 439,57 |
| 60. | Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia | Rajcza | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 61. | Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa | Rajcza | 6 845,25 | 22 831,46 | 29 676,71 | | | 0,00 | 29 676,71 |
| 62. | Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy | Rajcza | | 9 985,75 | 9 985,75 | | | 0,00 | 9 985,75 |
| 63. | Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina | Rajcza | | 5 917,48 | 5 917,48 | | | 0,00 | 5 917,48 |
| 64. | Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek | Rajcza | | 14 423,86 | 14 423,86 | | | 0,00 | 14 423,86 |
| 65. | Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana | Rajcza | 6 185,07 | 80 995,52 | 87 180,59 | | | 0,00 | 87 180,59 |
| 66. | Droga nr 1445 S Sól-Słanice | Rajcza | | 591,75 | 591,75 | | | 0,00 | 591,75 |
| 67. | Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu | Rajcza | 140 721,43 | 30 327,09 | 171 048,52 | 825 985,97 | | 825 985,97 | 997 034,49 |
| 68. | Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń | Rajcza | 3 939,52 | 163 608,09 | 167 547,61 | | | 0,00 | 167 547,61 |
| 69. | Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli | Rajcza | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM RAJCZA | | 157 691,27 | 328 681,00 | 486 372,27 | 825 985,97 | 0,00 | 825 985,97 | 1 312 358,24 |
| 70. | Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska | Ślemień | 590,40 | 6 423,81 | 7 014,21 | | | 0,00 | 7 014,21 |
| 71. | Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice | Ślemień | 19 229,69 | 47 821,70 | 67 051,39 | | | 0,00 | 67 051,39 |
| 72. | Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska | Ślemień | | 19 271,43 | 19 271,43 | | | 0,00 | 19 271,43 |
| | Materiały do malowania mostów | Ślemień | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ŚLEMIEŃ | | 19 820,09 | 73 516,94 | 93 337,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 337,03 |
| 73. | Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała | Świnna | 6 274,32 | 14 760,49 | 21 034,81 | | | 0,00 | 21 034,81 |
| 74. | Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska | Świnna | 4 195,62 | 476 447,93 | 480 643,55 | 520 059,83 | 803 697,52 | 1 323 757,35 | 1 804 400,90 |
| 75. | Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków | Świnna | 19 335,57 | 4 282,54 | 23 618,11 | | | 0,00 | 23 618,11 |
| 76. | Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna | Świnna | 645,82 | 10 299,51 | 10 945,33 | | | 0,00 | 10 945,33 |
| | RAZEM ŚWINNA | | 30 451,33 | 505 790,47 | 536 241,80 | 520 059,83 | 803 697,52 | 1 323 757,35 | 1 859 999,15 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 77. | Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa | Ujsoly | 27 591,54 | 131 752,98 | 159 344,52 | 4 122 097,24 | | 4 122 097,24 | 4 281 441,76 |
| 78. | Droga nr 1441 S Ujsoly-Złatna | Ujsoly | 6 986,35 | 8 136,54 | 15 122,89 | | | 0,00 | 15 122,89 |
| 79. | Droga nr 1442 S Ujsoly-Soblówka | Ujsoly | 936,17 | 59 403,24 | 60 339,41 | | | 0,00 | 60 339,41 |
| | RAZEM UJSOŁY | | 35 514,06 | 199 292,76 | 234 806,82 | 4 122 097,24 | 0,00 | 4 122 097,24 | 4 356 904,06 |
| 80. | Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz | Węg.Górka | 10 098,75 | 2 498,15 | 12 596,90 | | | 0,00 | 12 596,90 |
| 81. | Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna | Węg.Górka | 15 625,58 | 28 193,39 | 43 818,97 | | | 0,00 | 43 818,97 |
| 82. | Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica | Węg.Górka | 33 891,47 | 168 259,72 | 202 151,19 | | | 0,00 | 202 151,19 |
| 83. | Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka | Węg.Górka | 28 318,58 | 74 349,60 | 102 668,18 | | | 0,00 | 102 668,18 |
| 84. | Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie | Węg.Górka | | 1 427,51 | 1 427,51 | | | 0,00 | 1 427,51 |
| 85. | Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69 | Węg.Górka | | 3 711,53 | 3 711,53 | | | 0,00 | 3 711,53 |
| | RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA | | 87 934,38 | 278 439,90 | 366 374,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 374,28 |
| 86. | Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich | Żywiec | 1 564,44 | 713,76 | 2 278,20 | | | 0,00 | 2 278,20 |
| 87. | Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego | Żywiec | 5 805,99 | 5 710,45 | 11 516,44 | | | 0,00 | 11 516,44 |
| 88. | Droga nr 1465 S Ul.Klonowa | Żywiec | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 89. | Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka | Żywiec | 471,12 | 13 076,02 | 13 547,14 | | | 0,00 | 13 547,14 |
| 90. | Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności | Żywiec | 24 134,06 | | 24 134,06 | | | 0,00 | 24 134,06 |
| 91. | Droga nr 1469 S Ul.Legionów | Żywiec | | 10 863,38 | 10 863,38 | | | 0,00 | 10 863,38 |
| 92. | Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka | Żywiec | 22 600,89 | 17 972,39 | 40 573,28 | | | 0,00 | 40 573,28 |
| 93. | Droga nr 1428 S Ul.Isep | Żywiec | 322,51 | 1 570,26 | 1 892,77 | | | 0,00 | 1 892,77 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 94. | Droga nr 1473 S Ul. Isep (łącznik) | Żywiec | 396,06 | 3 211,91 | 3 607,97 | | 585 643,59 | 585 643,59 | 589 251,56 |
| 95. | Droga nr 1413 S Ul. Ślemieńska | Żywiec | 3 686,93 | 11 048,95 | 14 735,88 | | | 0,00 | 14 735,88 |
| 96. | Droga nr 1474 S Ul. Komoniewskiego | Żywiec | 10 186,94 | 12 390,82 | 22 577,76 | | | 0,00 | 22 577,76 |
| 97. | Droga nr 1474 S Ul. Moszczanicka | Żywiec | 4 537,61 | 300 589,15 | 305 126,76 | | | 0,00 | 305 126,76 |
| 98. | Droga nr 1476 S Ul. Partyzantów | Żywiec | 548,64 | 3 568,78 | 4 117,42 | | | 0,00 | 4 117,42 |
| 99. | Droga nr 1477 S Ul. M.C. Skłodowskiej | Żywiec | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 100. | Droga nr 1478 S Ul. Sporyska | Żywiec | 4 082,04 | 14 229,15 | 18 311,19 | | | 0,00 | 18 311,19 |
| 101. | Droga nr 1457 S Ul. Podlesie | Żywiec | 274,32 | | 274,32 | | | 0,00 | 274,32 |
| 102. | Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd | Żywiec | 2 857,96 | 3 283,28 | 6 141,24 | | 4 305,00 | 4 305,00 | 10 446,24 |
| 103. | Droga nr 1467 S Ul. Komorowskich | Żywiec | 203 325,32 | 4 154,07 | 207 479,39 | | | 0,00 | 207 479,39 |
| 104. | Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich | Żywiec | 123 918,65 | | 123 918,65 | | | 0,00 | 123 918,65 |
| 105. | Ułożenie płyt betonowych | Żywiec | 39 606,00 | | 39 606,00 | | | 0,00 | 39 606,00 |
| | RAZEM ŻYWIEC | | 448 319,48 | 402 382,37 | 850 701,85 | 0,00 | 589 948,59 | 589 948,59 | 1 440 650,44 |
| | OGÓLEM | | 1 638 561,84 | 5 697 814,68 | 7 336 376,52 | 6 855 728,51 | 1 520 400,11 | 8 376 128,62 | 15 712 505,14 |


STAROSTA
Andrzej Kalata

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki razem | w tym: | | | | Źródła finansowania | | Klas. budż. par. |
|-----|---|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|------------------------|
| | | | Roboty | Dokumentacja | Nadzory | Inne | Dotacja budżet państwa | Środki własne | |
| 1. | Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nt 1437 S Milówka-Nieledwia w km od 3+132 do 3+138 w m.Nieledwia Gmina Milówka | 47 724,00 47 724,00 | | 47 724,00 | | | 38 179,00 | 9 545,00 | 6050 |
| 2. | Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nt 1438 S Milówka-Prusów w km od 2+800 do 2+940 w m.Milówka Gmina Milówka | 44 800,00 44 800,00 | | 44 800,00 | | | 35 840,00 | 8 960,00 | 6050 |
| 3. | Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa o dług. 60 m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w m.Ujsoły i Glinka Etap I Gmina Ujsoły | 2 590 510,67 2 590 510,67 | 2 450 360,67 | 104 550,00 | 35 600,00 | | 1 940 878,87 | 509 481,80 | 4270 |
| 4. | Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km od 15+714 do km 15+751 w m.Ujsoły i Glinka Gmina Ujsoły | 1 531 586,57 1 531 586,57 | 1 496 531,57 | 35 055,00 | | | 1 191 093,00 | 305 438,57 | 4270 |
| 5. | Remont obiektu mostowego w ciągu DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w km 0+765 m.Łodygowice Gmina Łodygowice | 330 847,56 330 847,56 | 293 347,56 | 18 000,00 | | 19500,00 | 225 822,00 | 67 525,56 | 4270 |
| 6. | Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1416 S Jeleśnia-Mutne w km 0+461 w m.Mutne Gmina Jeleśnia | 254 876,63 254 876,63 | 254 876,63 | | | | 177 779,87 | 77 096,76 | 4270 |
| 7. | Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu w km od 1+367 do km 2+110 w m.Zwardoń Gmina Rajcza | 825 985,97 825 985,97 | 825 985,97 | | | | 640 001,00 | 185 984,97 | 4270 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------|-----------|--|----------|------------|------------|------|
| 8. | Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km od 4+604 do km 4+411 oraz w km od 4+611 do km 4+649 w m.Pewel Śl. Gmina Świnna | 520 059,83 520 059,83 | 515 754,83 | | | 4 305,00 | 412 001,03 | 103 753,80 | 4270 |
| 9. | Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km od 4+476 do km 4+549 w m.Pewel Ślemieńska Gmina Świnna | 803 697,52 803 697,52 | 789 552,52 | 14 145,00 | | | 631 642,00 | 157 910,52 | 6050 |
| 10. | Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1473 S (ul.Isep-łącznik) w km od 0+300 do 0+880 w m.Żywiec Gmina Żywiec | 585 643,59 585 643,59 | 585 643,59 | | | | 415 821,00 | 169 822,59 | 6050 |
| 11. | Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1449 S Kamesznica-Szare w km od 3+766 do km 3+915 w m.Szare Gmina Milówka | 74 763,91 74 763,91 | 74 763,91 | | | | 59 463,42 | 15 300,49 | 4270 |
| 12. | Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 11+950 do km 13+250 w m.Twardorzeczka Gmina Lipowa | 727 097,37 727 097,37 | 727 097,37 | | | | 581 677,00 | 145 420,37 | 4270 |
| 13. | Wykonanie karty rejestracyjnej osuwiska przy DP nr 1475 S Żywiec-Rychwałd w km 0+405 - 0+435 m.Żywiec Gmina Żywiec | 4 305,00 4 305,00 | | | | 4 305,00 | | 4 305,00 | 6050 |
| 14. | Odbudowa uszkodzonego obrotu mostowego w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 14+414 w m.Sopotnia Mała Gmina Jeleśnia | 20 700,00 20 700,00 | | 20 700,00 | | | | 20 700,00 | 6050 |
| 15. | Wykonanie specyfikacji technicznej | 4 000,00 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4300 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| RAZEM | 8 366 598,62 | 8 013 914,62 | 284 974,00 | 35600,00 | 32 110,00 | 6 350 198,19 | 1 785 245,43 | |
| w tym: par.4270 | 6 855 728,51 | | | | | | | |
| par.4300 | 4 000,00 | | | | | | | |
| par.6050 | 1 506 870,11 | | | | | | | |



STAROSTA
 Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2017 ROK

| Klasyfikacja | | Treść | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|
| Dz. | Roz. | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | wsk. realiz. % | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | z tego | | | wsk. realiz. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,0 | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 0,00 | 9 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 100,0 | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 0,00 | 9 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 692 719,00 | 920 083,99 | 891 966,66 | 96,9 | 692 719,00 | 920 083,99 | 891 966,66 | 145 869,00 | 653 077,66 | 0,00 | 0,00 | 93 020,00 | 96,9 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 719,00 | 920 083,99 | 891 966,66 | 96,9 | 692 719,00 | 920 083,99 | 891 966,66 | 145 869,00 | 653 077,66 | 0,00 | 0,00 | 93 020,00 | 96,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 985 429,00 | 997 429,00 | 997 314,44 | 100,0 | 985 429,00 | 997 429,00 | 997 314,44 | 868 429,72 | 128 584,72 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i | 423 169,00 | 423 169,00 | 423 169,00 | 100,0 | 423 169,00 | 423 169,00 | 423 169,00 | 418 663,00 | 4 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 562 260,00 | 574 260,00 | 574 145,44 | 100,0 | 562 260,00 | 574 260,00 | 574 145,44 | 449 766,72 | 124 078,72 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 225 694,00 | 225 694,00 | 219 727,11 | 97,4 | 225 694,00 | 225 694,00 | 219 727,11 | 212 511,87 | 7 215,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 183 394,00 | 183 394,00 | 183 394,00 | 100,0 | 183 394,00 | 183 394,00 | 183 394,00 | 181 701,00 | 1 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 300,00 | 42 300,00 | 36 333,11 | 85,9 | 42 300,00 | 42 300,00 | 36 333,11 | 30 810,87 | 5 522,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,9 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 0,00 | 599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 100,0 | 600,00 | 600,00 | 599,94 | 0,00 | 599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 5 783 900,00 | 6 505 876,00 | 6 505 861,63 | 100,0 | 5 783 900,00 | 6 505 876,00 | 6 505 861,63 | 4 866 095,42 | 1 369 846,34 | 0,00 | 269 919,87 | 0,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 776 000,00 | 6 460 176,00 | 6 460 161,63 | 100,0 | 5 776 000,00 | 6 460 176,00 | 6 460 161,63 | 4 866 095,42 | 1 324 146,34 | 0,00 | 269 919,87 | 0,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,0 | | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,0 | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 3 760,00 | 189 684,92 | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 100,0 | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 622,56 | 3 760,00 | 189 684,92 | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 59 800,02 | 59 799,08 | 100,0 | 0,00 | 59 800,02 | 59 799,08 | 591,95 | 28 921,26 | 30 285,87 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 19 315,00 | 19 314,06 | 100,0 | 0,00 | 19 315,00 | 19 314,06 | 191,20 | 0,00 | 19 122,86 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 18 248,39 | 18 248,39 | 100,0 | 0,00 | 18 248,39 | 18 248,39 | 180,61 | 18 067,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 11 274,63 | 11 274,63 | 100,0 | 0,00 | 11 274,63 | 11 274,63 | 111,62 | 0,00 | 11 163,01 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 10 962,00 | 10 962,00 | 100,0 | 0,00 | 10 962,00 | 10 962,00 | 108,52 | 10 853,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 217 867,00 | 3 115 601,00 | 3 111 669,80 | 99,9 | 3 217 867,00 | 3 115 601,00 | 3 111 669,80 | 0,00 | 2 611 669,80 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 99,9 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 99,8 | 3 217 867,00 | 2 615 601,00 | 2 611 669,80 | 0,00 | 2 611 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 55,8 | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 6 753,14 | 28 671,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,8 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 55,8 | 38 070,00 | 63 450,00 | 35 424,29 | 6 753,14 | 28 671,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,8 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 166 050,00 | 294 050,00 | 286 066,76 | 97,3 | 166 050,00 | 294 050,00 | 286 066,76 | 162 327,31 | 70 639,45 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 97,3 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 166 050,00 | 240 950,00 | 232 966,76 | 96,7 | 166 050,00 | 240 950,00 | 232 966,76 | 162 327,31 | 70 639,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,0 | 0,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 761 334,00 | 863 400,00 | 856 814,62 | 99,2 | 761 334,00 | 863 400,00 | 856 814,62 | 7 690,57 | 792,74 | 0,00 | 848 331,31 | 0,00 | 99,2 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 761 334,00 | 863 400,00 | 856 814,62 | 99,2 | 761 334,00 | 863 400,00 | 856 814,62 | 7 690,57 | 792,74 | 0,00 | 848 331,31 | 0,00 | 99,2 |
| | | Razem | 12 247 287,00 | 13 431 807,91 | 13 351 066,79 | 99,4 | 12 247 287,00 | 13 431 807,91 | 13 351 066,79 | 6 274 028,98 | 5 099 903,12 | 212 463,51 | 1 171 651,18 | 593 020,00 | 99,4 |

STAROSTA

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | Plan po zmianach | | Wykonanie za 2017 r. | | Wsk. realiz. % |
|---|----------|--|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | Kwota dotacji | | | | | | |
| | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 70 000,00 | 3 384 510,00 | 95 000,00 | 5 478 013,00 | 95 000,00 | 5 162 235,47 | 94,2 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 1 720 000,00 | - | 1 721 115,00 | - | 1 442 189,63 | 83,8 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 1 690 000,00 | - | 1 670 115,00 | - | 1 422 429,63 | 85,2 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | - | - | 21 000,00 | - | 19 760,00 | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | - | 5 910,00 | - | 5 900,72 | 99,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | - | 5 910,00 | - | 5 900,72 | 99,8 |
| 710 | | Działalność usługowa | - | - | - | 1 430,00 | - | 1 428,17 | 99,9 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | - | - | - | 1 430,00 | - | 1 428,17 | 99,9 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 10 000,00 | - | 39 000,00 | - | 35 500,00 | 91,0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | - | 5 000,00 | - | 39 000,00 | - | 35 500,00 | 91,0 |
| | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | - | - | - | 1 325 047,00 | - | 1 325 033,29 | 100,0 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 1 325 047,00 | - | 1 325 033,29 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 830 000,00 | 95 000,00 | 1 561 000,00 | 95 000,00 | 1 561 000,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 70 000,00 | 230 000,00 | 95 000,00 | 376 000,00 | 95 000,00 | 376 000,00 | 100,0 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | - | 600 000,00 | - | 685 000,00 | - | 685 000,00 | 100,0 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | - | - | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 179 510,00 | - | 179 511,00 | - | 179 509,08 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 179 510,00 | - | 179 511,00 | - | 179 509,08 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | Rodzina | - | 555 000,00 | - | 555 000,00 | - | 521 674,58 | 94,0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - | 350 000,00 | - | 366 200,00 | - | 361 008,87 | 98,6 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | 205 000,00 | - | 188 800,00 | - | 160 665,71 | 85,1 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 90 000,00 | - | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 | 100,0 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 14 162 178,00 | 737 050,00 | 14 167 801,00 | 996 574,01 | 14 155 747,69 | 994 568,26 | 99,8 |
| 020 | | Leśnictwo | - | 365 000,00 | - | 365 000,00 | - | 362 995,20 | 99,5 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | - | 365 000,00 | - | 365 000,00 | - | 362 995,20 | 99,5 |
| 630 | | Turystyka | - | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | 14 000,00 | 100,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | 14 000,00 | 100,0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 182 178,00 | - | - | 182 178,00 | - | 182 177,64 | 100,0 |
| | 75515 | Nieopłatna pomoc prawna | 182 178,00 | - | - | 182 178,00 | - | 182 177,64 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 380 000,00 | - | 6 487 200,00 | 30 286,01 | 6 480 260,31 | 30 285,87 | 99,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | - | 452 100,00 | 19 123,00 | 452 035,16 | 19 122,86 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 300 000,00 | - | 2 073 700,00 | 11 163,01 | 2 073 638,42 | 11 163,01 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 100 000,00 | - | 3 154 400,00 | - | 3 154 365,65 | - | 100,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 980 000,00 | - | 807 000,00 | - | 800 221,08 | - | 99,2 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - | 254 050,00 | - | 304 050,00 | - | 304 050,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 254 050,00 | - | 304 050,00 | - | 304 050,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 600 000,00 | - | 7 680 601,00 | - | 7 675 487,38 | - | 99,9 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 2 600 000,00 | - | 2 279 700,00 | - | 2 274 608,10 | - | 99,8 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | - | 187 801,00 | - | 187 792,20 | - | 100,0 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 5 000 000,00 | - | 5 213 100,00 | - | 5 213 087,08 | - | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | 23 999,55 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | 23 999,55 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - | 80 000,00 | - | 77 060,00 | - | 77 060,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 80 000,00 | - | 77 060,00 | - | 77 060,00 | 100,0 |
| | | Razem | 14 232 178,00 | 4 121 560,00 | 14 262 801,00 | 6 474 587,01 | 14 250 747,69 | 6 156 803,73 | 98,4 |

~~STAROSTA~~

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2017 ROK

| Dz. | Roz. | Treść | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia | Wydatki majątkowe | Wsk. realiz. % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 7 500,00 | 7 399,68 | 98,7 | - | 7 500,00 | 7 399,68 | - | 3 242,28 | - | - | 4 157,40 | 98,7 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji | - | 7 500,00 | 7 399,68 | 98,7 | - | 7 500,00 | 7 399,68 | - | 3 242,28 | - | - | 4 157,40 | 98,7 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 1 690 000,00 | 1 771 115,00 | 1 521 889,63 | - | - | 1 127 429,63 | - | 394 460,00 | 85,9 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 1 690 000,00 | 1 750 115,00 | 1 502 129,63 | - | - | 1 122 429,63 | - | 379 700,00 | 85,8 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | - | - | - | - | 21 000,00 | 19 760,00 | - | - | 5 000,00 | - | 14 760,00 | 94,1 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - | 60 817,00 | 57 032,09 | 93,8 | - | 160 000,00 | 120 454,61 | - | - | - | - | 120 454,61 | 75,3 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 60 817,00 | 57 032,09 | 93,8 | - | 160 000,00 | 120 454,61 | - | - | - | - | 120 454,61 | 75,3 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 10 664,00 | 10 664,00 | 10 663,92 | 100,0 | 179 510,00 | 179 511,00 | 179 509,08 | - | - | 144 817,08 | - | 34 692,00 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 664,00 | 10 664,00 | 10 663,92 | 100,0 | 179 510,00 | 179 511,00 | 179 509,08 | - | - | 144 817,08 | - | 34 692,00 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 842 000,00 | 745 500,00 | 755 936,44 | 101,4 | 555 000,00 | 1 305 770,00 | 1 277 611,02 | 176 000,00 | 249 976,25 | 521 674,58 | 329 960,19 | - | 97,8 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 292 000,00 | 319 500,00 | 329 960,19 | 103,3 | 350 000,00 | 690 970,00 | 690 969,06 | - | - | 361 008,87 | 329 960,19 | - | 100,0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 550 000,00 | 426 000,00 | 425 976,25 | 100,0 | 205 000,00 | 614 800,00 | 586 641,96 | 176 000,00 | 249 976,25 | 160 665,71 | - | - | 95,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | - | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | 90 000,00 | - | - | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | 80 000,00 | - | - | 100,0 |
| Razem | | | 852 664,00 | 864 481,00 | 871 032,13 | 100,8 | 2 514 510,00 | 3 513 896,00 | 3 196 864,02 | 176 000,00 | 253 218,53 | 1 883 921,29 | 329 960,19 | 553 764,01 | 91,0 |

STAROSTA
Andrzej Kalata

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2017 ROK**

| Lp. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Przychody budżetu w tym : | 2.944.628,00 | 7.021.039,00 | 7.271.357,12 | 103,6 |
| | - wolne środki | 825.116,00 | 5.430.185,00 | 5.680.503,12 | 104,6 |
| | - kredyty bankowe | 2.119.512,00 | 1.590.854,00 | 1.590.854,00 | 100,0 |
| 2. | Dochody budżetu - | 123.140.000,00 | 136.307.149,95 | 136.615.515,27 | 100,2 |
| | Razem przychody i dochody | 126.084.628,00 | 143.328.188,95 | 143.886.872,39 | 100,4 |
| 3. | Rozchody budżetu w tym : | 3.664.128,00 | 3.664.128,00 | 3.664.128,00 | 100,0 |
| | - spłata kredytów bankowych | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 |
| | - spłata pożyczek | 164.128,00 | 164.128,00 | 164.128,00 | 100,0 |
| 4. | Wydatki budżetu | 122.420.500,00 | 139.664.060,95 | 133.325.729,24 | 95,5 |
| | Razem rozchody i wydatki | 126.084.628,00 | 143.328.188,95 | 136.989.857,24 | 95,6 |

STAROSTA

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | w tym: | | Wsk. realiz. % |
| | | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 020 | | Leśnictwo | - | - | - | - | 33 996,00 | 52 996,00 | 31 166,74 | 31 166,74 | - | 58,81 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | - | - | - | - | 33 996,00 | 42 996,00 | 26 611,25 | 26 611,25 | - | 61,89 |
| | 02095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 4 555,49 | 4 555,49 | - | 45,55 |
| 600 | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - |
| 630 | | Turystyka | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 24 981,81 | 24 981,81 | - | 99,93 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 24 981,81 | 24 981,81 | - | 99,93 |
| 750 | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | 15 988,00 | 7 271,41 | 7 271,41 | - | 45,48 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | - | - | - | - | - | 15 988,00 | 7 271,41 | 7 271,41 | - | 45,48 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | 372 682,00 | 319 448,40 | 8 708,40 | 310 740,00 | 85,72 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - | - | - | - | - | 367 393,00 | 316 545,60 | 5 805,60 | 310 740,00 | 86,16 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - | - | - | - | - | 5 289,00 | 2 902,80 | 2 902,80 | - | 54,88 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | 5 289,00 | 2 902,80 | 2 902,80 | - | 54,88 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - | - | - | - | - | 5 289,00 | 2 902,80 | 2 902,80 | - | 54,88 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 493,94 | 76,83 | 266 004,00 | 206 470,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | - | 3,59 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 493,94 | 76,83 | 266 004,00 | 186 470,00 | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | - | 37,10 |
| | | Razem | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 493,94 | 76,83 | 300 000,00 | 708 425,00 | 393 191,16 | 82 451,16 | 310 740,00 | 55,50 |


STAROSTA
Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 | Wykonanie za rok 2017 | Wskaźnik realizacji % |
|------------|--------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.205.000,00 | 1.862.078,39 | 84,4 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2.205.000,00 | 1.862.078,39 | 84,4 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności drogi, służebności przesyłu | 10.000,00 | 17.709,96 | 177,1 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.200.000,00 | 1.541.792,97 | 128,5 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. | 90.000,00 | 84.003,13 | 93,3 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60.000,00 | 61.607,41 | 102,7 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800.000,00 | 85.518,98 | 10,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 180,21 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25.000,00 | 24.725,92 | 98,9 |
| | | 0970 | Wpływy z tyt. bezumownego korzystania | 20.000,00 | 46.539,81 | 232,7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1.000,00 | 15.692,71 | 1569,3 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 1.000,00 | 15.692,71 | 1569,3 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 1.000,00 | 14.720,51 | 1472,0 |
| | | 0640 | Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień | 0,00 | 422,80 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 549,40 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1.271,00 | - |
| | 75411 | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0,00 | 1.271,00 | - |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych | 0,00 | 1.050,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 221,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.985,00 | 6.048,00 | 101,0 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 5.985,00 | 6.048,00 | 101,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.985,00 | 6.048,00 | 101,0 |
| | | | RAZEM: | 2.211.985,00 | 1.885.090,10 | 85,2 |

STAROSTA
Andrzej Kalata

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2017

Powiat Żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2017 określił wojewoda Śląski na kwotę: **2.211.985,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **1.885.090,10 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” **1.862.078,39 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z następujących tytułów:

- opłata z tyt. trwałego zarządu - 12.014,51 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności drogi koniecznej - 315,45 zł
- opłata z tyt. służebności przesyłu - 5.380,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa - 1.541.792,97 zł
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy) - 84.003,13 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności - 61.607,41 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi - 85.518,98 zł
- opłata z tyt. usługi – energia 180,21 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) - 24.725,92 zł
- wpływ z tytułu bezumownego korzystania - 46.539,81 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” **15.692,71 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu z następującego tytułu:

- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego 14.720,51 zł
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną 549,40 zł
- opłata za ksero - 422,80 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - **1.271,00 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z następującego tytułu:

- grzywny, mandaty od osób fizycznych 1.050,00 zł
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 221,00 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - **6.048,00 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z następującego tytułu:

- wpływy opłat za kary parkingowe - 6.048,00 zł

STAROSTA
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2017 ROK

| Dz. | Rozdz. | Treść | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|-----|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------|---|---|----------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | Wsk. realiz. % | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | w tym | | Wsk. realiz. % |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 62 440,00 | 41 216,51 | 66,01 | - | 62 440,00 | 41 216,51 | 16 241,58 | 24 974,93 | 66,01 |
| | 80195 | Pozostała działalność | - | 62 440,00 | 41 216,51 | 66,01 | - | 62 440,00 | 41 216,51 | 16 241,58 | 24 974,93 | 66,01 |
| | | Razem | - | 62 440,00 | 41 216,51 | 66,01 | - | 62 440,00 | 41 216,51 | 16 241,58 | 24 974,93 | 66,01 |

STAROSTA

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2017 ROK

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
|---------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | od | do | | | w tym w 2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego | | | | 96 672 579,00 | 16 953 864,64 | 8 059 492,72 | 9,8 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 439 861,00 | 10 651 395,31 | 4 392 164,03 | 22,7 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 232 718,00 | 6 302 469,33 | 3 667 328,69 | 4,4 | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 67 742 122,00 | 4 256 458,93 | 3 141 492,22 | 2,5 | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 546 904,00 | 2 471 847,21 | 1 379 520,50 | 23,4 | |
| 1.1.1.2 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2015 | 2019 | 27 060,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,0 | Podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano studium wykonalności oraz analizę finansowo-ekonomiczną |
| 1.1.1.3 | "Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2016 | 2017 | 82 164,00 | 82 163,12 | 30 500,00 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone |
| 1.1.1.4 | "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2019 | 48 990,00 | 19 605,31 | 615,31 | 40,0 | Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie na etapie procedur przetargowych i podpisywania umów z wykonawcami |
| 1.1.1.5 | "Razem w lepszą przyszłość" - aktywna intergracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu | 2015 | 2018 | 2 098 800,00 | 1 945 103,44 | 999 308,12 | 92,7 | Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone |
| 1.1.1.6 | "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2020 | 2 164 291,00 | 15 682,50 | 15 682,50 | 0,7 | Sporządzono wniosek aplikacyjny, zadanie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie i rozpoczynania procedur przetargowych, |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | w tym w 2017 r. | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
|----------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.7 | "Protecting democratic values" - poprawa jakości kształcenia | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu | 2016 | 2018 | 183 990,00 | 147 602,32 | 137 242,55 | 80,2 | Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem |
| 1.1.1.8 | "Synowie Słońca" - poprawa jakości kształcenia | I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu | 2015 | 2017 | 123 224,00 | 123 223,50 | 57 705,00 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone |
| 1.1.1.9 | "Centrum Edukacji Ekologicznej Arka" - ochrona różnorodności biologicznej | ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu | 2017 | 2020 | 160 000,00 | 19 978,89 | 19 978,89 | 12,5 | zadanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową |
| 1.1.1.10 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce | 2017 | 2019 | 3 000,00 | 440,34 | 440,34 | 14,7 | Podpisano umowę o dofinansowanie, realizacja zadań na etapie procedur przetargowych, wykonano tablice informacyjne |
| 1.1.1.11 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu | 2017 | 2019 | 3 000,00 | 184,50 | 184,50 | 6,2 | |
| 1.1.1.12 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu | 2017 | 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.1.13 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu | 2017 | 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.1.14 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu | 2017 | 2019 | 2 500,00 | 246,00 | 246,00 | 9,8 | |
| 1.1.1.15 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu | 2017 | 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.1.16 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu | 2017 | 2019 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.1.17 | "Europejska praktyka Twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" - poprawa jakości kształcenia | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu | 2017 | 2019 | 638 385,00 | 90 557,29 | 90 557,29 | 14,2 | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
|---------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | od | do | | | w tym w 2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 62 195 218,00 | 1 784 611,72 | 1 761 971,72 | 2,9 | |
| 1.1.2.1 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2015 | 2019 | 179 147,00 | 9 873,46 | 9 873,46 | 5,5 | Podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano dokumentację projektową |
| 1.1.2.2 | "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2019 | 13 457 010,00 | 37 996,32 | 37 996,32 | 0,3 | Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie na etapie procedur przetargowych i podpisywania umów z wykonawcami |
| 1.1.2.3 | "Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej" - alternatywne połączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T na pograniczu polsko-słowackim | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2017 | 2018 | 15 039 102,00 | 796 758,04 | 796 758,04 | 5,3 | Podpisano umowę o dofinansowanie, wyłoniono wykonawców i wykonano część zaplanowanych na 2017 r. robót |
| 1.1.2.4 | "Przebudowa dróg powiatowych w ramach PROW 2014-2020" - poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę wraz ze zwiększeniem parametrów technicznych dróg, zgodnie z Dz.U. nr 43 z 1999 r. | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2017 | 2018 | 2 207 944,00 | 798 333,90 | 798 333,90 | 36,2 | Podpisano umowę o dofinansowanie, wyłoniono wykonawców i wykonano część zaplanowanych na 2017 r. robót |
| 1.1.2.5 | "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2020 | 555 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Zadanie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie i rozpoczynania procedur przetargowych |
| 1.1.2.6 | "Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2020 | 2 608 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 1.1.2.7 | "Razem w lepszą przyszłość" - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu | 2015 | 2018 | 141 659,00 | 141 650,00 | 119 010,00 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone |
| 1.1.2.8 | "Centrum Edukacji Ekologicznej Arka" - ochrona różnorodności biologicznej | ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu | 2017 | 2020 | 3 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Zadanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie, złożono prace inwentaryzacyjne |
| 1.1.2.9 | "Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu | 2017 | 2020 | 2 500 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Zadanie na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą, przeprowadzono procedurę przetargową |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
|--------------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| | | | od | do | | | w tym w 2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.10 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu | 2017 | 2019 | 997 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Podpisano umowę o dofinansowanie, realizacja zadań na etapie procedur przetargowych |
| 1.1.2.11 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce | 2017 | 2019 | 505 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.12 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu | 2017 | 2019 | 600 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.13 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu | 2017 | 2019 | 319 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.14 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu | 2017 | 2019 | 472 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.15 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu | 2017 | 2019 | 932 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.16 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu | 2017 | 2019 | 659 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.17 | "Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu | 2017 | 2020 | 4 995 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Zadanie na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą |
| 1.1.2.18 | "Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce | 2017 | 2020 | 2 138 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.19 | "Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu | 2017 | 2020 | 5 522 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1.2.20 | Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i powiatu Cadca - polepszenie transportu w słowacko polskim regionie przygranicznym i przyczynienie się do integracji regionu | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2016 | 2019 | 5 248 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | W 2016 r. wykonano dokumentację projektową, w 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie z INTERREG VA, prace budowlane zaplanowano na lata 2018-2019 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| 1.2.2. - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | w tym w 2017 r. | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 28 930 457,00 | 12 697 405,71 | 4 918 000,50 | 26,9 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 892 957,00 | 8 179 548,10 | 3 012 643,53 | 22,6 | |
| 1.3.1.1 | "Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2014, 2015 i 2016" - Badanie sprawozdań | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2017 | 28 506,00 | 28 505,25 | 9 501,75 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i zakończone |
| 1.3.1.2 | "Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2015 | 2017 | 746 424,00 | 746 394,64 | 375 622,56 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami i zakończone |
| 1.3.1.3 | "Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Laliki, Milówka, Nieledwia, Szare w Gminie Milówka oraz Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w gminie Węgierska Górka" - zrównoważona gospodarka leśna | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2016 | 2017 | 82 979,00 | 70 594,51 | 70 594,51 | 85,1 | Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i zakończone |
| 1.3.1.4 | "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego" - ubezpieczenie | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2017 | 328 500,00 | 311 359,14 | 102 485,01 | 94,8 | Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i zakończone |
| 1.3.1.5 | "Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza" - usprawnienie przepływu informacji | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2018 | 42 214,00 | 33 579,00 | 11 512,80 | 79,5 | Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą |
| 1.3.1.6 | "Zakup tablic samochodowych i motocyklowych" - obsługa mieszkańców powiatu | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2018 | 650 080,00 | 352 802,63 | 132 819,69 | 54,3 | Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą |
| 1.3.1.7 | "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2015 | 2017 | 7 033 400,00 | 6 174 917,88 | 1 848 712,16 | 87,8 | Zadanie zrealizowane i zakończone |
| 1.3.1.8 | "Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Brzuśnik, Bystra, Juszczyzna, Przybędza, Radziechowy i Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz; Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twradorzeczka w gminie Lipowa oraz Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia" - zrównoważona gospodarka leśna | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2018 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Przyznano dofinansowanie z WFOŚiGW, jego realizację zaplanowano na 2018 r. |
| 1.3.1.9 | "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020" - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2017 | 2020 | 12 218 015,00 | 266 881,05 | 266 881,05 | 2,2 | Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminami oraz umową na odśnieżanie dróg powiatowych w Gminach, które nie przejęły zimowego utrzymania dróg |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | w tym w 2017 r. | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
|---------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.10 | "Remont chodnika w ciągu ul. Komorowskich w Żywcu" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2017 | 2018 | 280 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 64,3 | Wykonano częściowy remont chodnika, zakończenie robót zaplanowano w 2018 r. |
| 1.3.1.11 | Termomodernizacje placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego - dokumentacje - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2014 | 2017 | 14 514,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,0 | Opracowano studium wykonalności |
| 1.3.1.12 | "Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2017, 2018 i 2019" - badanie sprawozdań powiatu | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2020 | 25 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | W 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z biurem audytorskim |
| 1.3.1.13 | "Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2018 | 375 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Podpisano umowy na świadczenie usług z zakresu pomocy prawnej |
| 1.3.1.14 | "Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020" - ubezpieczenie mienia | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2018 | 2020 | 406 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | W 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę usługi |
| 1.3.1.15 | Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2018 | 64 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | W 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę na dostawę gazu |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2020 | 516 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | W 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę usługi |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 6 037 500,00 | 4 517 857,61 | 1 905 356,97 | 23,3 | |
| 1.3.2.1 | "Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Łodygowice |
| 1.3.2.2 | "Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy" - poprawa infrastruktury SPZOL | Starostwo Powiatowe w Żywcu | 2017 | 2018 | 1 285 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 53,3 | Przekazano pierwszą transzę dotacji dla SPZOL w Rajczy zgodnie z podpisaną umową |
| 1.3.2.3 | "Modernizacja dróg w Gminach Ujsoly, Rajcza, Miłówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2014 | 2017 | 2 812 500,00 | 2 812 499,74 | 599 999,10 | 100,0 | Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii |
| 1.3.2.4 | "Modernizacja dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2015 | 2018 | 900 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 66,7 | Zadanie realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2017 r. | | stopień realizacji % 7:6 | Opis |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--|
| | | | od | do | | w tym w 2017 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1406S Zarzeczce-Tresna na odcinku km 0+000 do km 6+036 - etap I od km 5+855 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 187 857,87 | 187 857,87 | 47,0 | Wykonano zaplanowaną na 2017 r. część robót |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika wraz z dokumentacją projektową w Juszczyńcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu | 2017 | 2018 | 440 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 7,4 | Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających |


STAROSTA
 Andrzej Kajała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2017

| L.p. | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r. | Zmiana planu w ciągu roku budżetowego | | Plan po zmianach na 2017 r. |
|------|--|-------|----------|---|--|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <i>W związku z przedłużającą się procedurą przetargową realizację części zadań przesunięto na 2018 r.</i> | 600 | 60014 | 2 119 512,00 - 2 119 512,00 | 1 321 178,00 - 1 321 178,00 | - - - | 798 334,00 - 798 334,00 |
| 2 | "Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej" (INTERREG-VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 600 | 60014 | 23 190,00 - 23 190,00 | - - - | 792 520,00 - 792 520,00 | 815 710,00 - 815 710,00 |
| 3 | "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <i>W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, wydatkowanie środków projektu przesunięto na 2018 r.</i> | 710 | 71095 | 1 538 200,00 10 000,00 1 528 200,00 | 1 499 200,00 9 000,00 1 490 200,00 | - - - | 39 000,00 1 000,00 38 000,00 |
| 4 | "Synowie Słońca" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80120 | 24 644,00 24 644,00 - | - - - | 33 061,00 33 061,00 - | 57 705,00 57 705,00 - |
| 5 | "Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80130 | - - - | - - - | 498 996,00 498 996,00 - | 498 996,00 498 996,00 - |
| 6 | "Protecting democratic values" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80130 | 158 500,00 158 500,00 - | - - - | 4 490,00 4 490,00 - | 162 990,00 162 990,00 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80130 | - | - | 33 640,00 | 33 640,00 |
| | | | | - | - | 33 640,00 | 33 640,00 |
| | | | | - | - | - | - |
| 8 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80130 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | - | - | - | - |
| 9 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80195 | 619 833,00 | 615 833,00 | 23 060,00 | 27 060,00 |
| | | | | 4 000,00 | - | 23 060,00 | 27 060,00 |
| | | | | 615 833,00 | 615 833,00 | - | - |
| 10 | "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 801 | 80195 | 4 000,00 | - | 12 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | 4 000,00 | - | 12 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | - | - | - | - |
| 11 | "Razem w lepszą przyszłość" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 852 | 85295 | 584 555,00 | 444,00 | 534 380,00 | 1 118 491,00 |
| | | | | 465 101,00 | - | 534 380,00 | 999 481,00 |
| | | | | 119 454,00 | 444,00 | - | 119 010,00 |
| 12 | "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 854 | 85403 | - | - | 940,00 | 940,00 |
| | | | | - | - | 940,00 | 940,00 |
| | | | | - | - | - | - |
| 13 | "Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego" (INTERREG-VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 921 | 92195 | 30 544,00 | - | - | 30 544,00 |
| | | | | 30 544,00 | - | - | 30 544,00 |
| | | | | - | - | - | - |
| | Razem | | | 5 102 978,00 | 3 436 655,00 | 1 935 087,00 | 3 601 410,00 |
| | w tym: - wydatki bieżące | | | 696 789,00 | 9 000,00 | 1 142 567,00 | 1 830 356,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 4 406 189,00 | 3 427 655,00 | 792 520,00 | 1 771 054,00 |

STAROSTA
Andrzej Kalat