

**UCHWAŁA NR 133/19/VI**  
**ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU**  
**Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 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. z późn.zm.).

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

**§ 1**

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 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

Adrian Midor

Jan Witkowski

**STAROSTA**

Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. wyk. %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	12 735,00	12 735,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 735,00	12 735,00	100,0	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	12 735,00	12 735,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
020			<b>Leśnictwo</b>	144 210,00	147 066,00	150 557,39	102,4	0,00	0,00	0,00	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	144 210,00	144 210,00	147 701,39	102,4	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	144 210,00	144 210,00	147 701,39	102,4	0,00	0,00	0,00	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 856,00	2 856,00	100,0	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	2 856,00	2 856,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	0,00	12 063,00	12 063,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 063,00	12 063,00	100,0	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	12 063,00	12 063,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	6 629 936,00	6 541 685,41	98,7	300 000,00	11 987 498,00	22 051 942,81	184,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	169 400,00	170 210,74	100,5	300 000,00	6 328 330,00	16 422 910,28	259,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 324,40	101,9	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 020,00	71 199,61	100,3	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 300,00	30 259,00	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 780,00	17 427,73	103,9	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	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-



	6258	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	3 548 450,00	13 644 078,30	384,5
	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	-	300 000,00	410 000,00	410 000,00	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 369 880,00	2 368 831,98	100,0
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	6 435 693,00	6 346 631,67	98,6	0,00	5 659 168,00	5 629 032,53	99,5
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	100,00	573,41	573,4	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 135 593,00	6 046 058,26	98,5	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	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	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	11 562,00	11 562,00	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 647 606,00	5 617 470,53	99,5
60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	24 843,00	24 843,00	100,0	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	17 843,00	17 843,00	100,0	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	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
630		<b>Turystyka</b>	0,00	11 800,00	11 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	11 800,00	11 800,00	100,0	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	7 800,00	7 800,00	100,0	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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 231 053,00</b>	<b>1 553 963,22</b>	<b>1 562 038,32</b>	<b>100,5</b>	<b>700 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>125 295,76</b>	<b>99,4</b>
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 231 053,00</i>	<i>1 553 963,22</i>	<i>1 562 038,32</i>	<i>100,5</i>	<i>700 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>125 295,76</i>	<i>99,4</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	39 971,23	99,9	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	123 256,22	123,3	0,00	0,00	0,00	-
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	-	700 000,00	113 000,00	112 489,76	99,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	1 141,55	142,7	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	87,30	87,3	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	13 755,13	319,9	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	631 053,00	793 763,22	773 900,54	97,5	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	615 000,00	609 926,35	99,2	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	460 000,00	0,00	0,00	-	0,00	13 000,00	12 806,00	98,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 394 433,00</b>	<b>2 542 836,00</b>	<b>2 497 091,88</b>	<b>98,2</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>2 821 457,62</b>	<b>95,4</b>
	<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 832 503,00</i>	<i>1 867 503,00</i>	<i>1 821 895,61</i>	<i>97,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	1 363 495,80	97,4	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	432 503,00	467 503,00	458 399,81	98,1	0,00	0,00	0,00	-
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>561 930,00</i>	<i>570 730,00</i>	<i>570 593,27</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	638,09	106,3	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	561 930,00	569 930,00	569 729,43	100,0	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	200,00	225,75	112,9	0,00	0,00	0,00	-

	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	104 603,00	104 603,00	100,0	5 000 000,00	2 956 000,00	2 821 457,62	95,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 603,00	104 603,00	100,0	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	-	5 000 000,00	2 956 000,00	2 821 457,62	95,4
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 736,00</b>	<b>248 234,00</b>	<b>263 908,07</b>	<b>106,3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 222,20</b>	<b>94,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 116,00	2 118,00	2 118,00	100,0	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	2 116,00	2 118,00	2 118,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	70 000,00	139 496,00	160 293,16	114,9	0,00	1 300,00	1 222,20	94,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 000,00	15 774,59	112,7	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 300,00	1 222,20	94,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,93	-	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 996,00	6 827,24	97,6	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	932,32	103,6	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	117 600,00	136 749,08	116,3	0,00	0,00	0,00	-
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	49 620,00	49 620,00	44 496,91	89,7	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	49 620,00	49 620,00	44 496,91	89,7	0,00	0,00	0,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	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	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>89 365,00</b>	<b>89 364,44</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	89 365,00	89 364,44	100,0	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	89 365,00	89 364,44	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>59 950,00</b>	<b>58 993,90</b>	<b>98,4</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>443,90</i>	<i>31,7</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	1 400,00	1 400,00	443,90	31,7	0,00	0,00	0,00	-
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>58 550,00</i>	<i>58 550,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</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	58 550,00	58 550,00	100,0	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	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 012 900,00</b>	<b>6 798 579,00</b>	<b>6 798 846,72</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 005 000,00</i>	<i>6 790 679,00</i>	<i>6 790 974,72</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 283,61	105,7	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	6 005 000,00	6 785 579,00	6 785 566,83	100,0	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	124,28	124,3	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	30 000,00	30 000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>100,0</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	7 900,00	7 900,00	7 872,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		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	15 000,00	15 000,00	100,0

755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 602,98</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624,00	375 624,00	375 602,98	100,0	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	375 602,98	100,0	0,00	0,00	0,00	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 294 000,00</b>	<b>38 026 200,00</b>	<b>39 212 492,82</b>	<b>103,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 694 000,00	3 926 200,00	3 873 624,89	98,7	0,00	0,00	0,00	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	3 050 000,00	2 979 695,25	97,7	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	396 000,00	414 990,71	104,8	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	430 000,00	425 040,00	98,8	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 000,00	50 108,20	106,6	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 603,19	120,1	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	175,94	88,0	0,00	0,00	0,00	-
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	32 600 000,00	34 100 000,00	35 338 867,93	103,6	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 000,00	32 500 000,00	33 682 337,00	103,6	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 600 000,00	1 656 530,93	103,5	0,00	0,00	0,00	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 078 038,00</b>	<b>72 588 361,00</b>	<b>72 594 061,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 285,00</b>	<b>1 112 285,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	63 644 216,00	65 126 215,00	65 126 215,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 644 216,00	65 126 215,00	65 126 215,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	28 324,00	28 324,00	100,0	0,00	696 840,00	696 840,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	28 324,00	28 324,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach	0,00	0,00	0,00	-	0,00	696 840,00	696 840,00	100,0
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 898 001,00	6 898 001,00	6 898 001,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 898 001,00	6 898 001,00	6 898 001,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 781,00	50 781,00	56 481,38	111,2	0,00	415 445,00	415 445,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 781,00	50 781,00	56 481,38	111,2	0,00	0,00	0,00	-

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	415 445,00	415 445,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 040,00	485 040,00	485 040,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 040,00	485 040,00	485 040,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 601 350,00</b>	<b>3 125 670,54</b>	<b>3 114 497,39</b>	<b>99,6</b>	<b>4 191 969,00</b>	<b>1 101 504,00</b>	<b>302 072,71</b>	<b>27,4</b>
	80115	Technika	339 510,00	2 193 366,00	2 122 688,49	96,8	296 000,00	1 101 504,00	302 072,71	27,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 510,00	1 510,00	3 253,00	215,4	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	1 590,00	1 144,00	71,9	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	209 164,00	222 664,00	259 086,09	116,4	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	104 146,00	139 646,00	137 640,99	98,6	0,00	0,00	0,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 109,15	-	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 900,00	4 305,40	87,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,24	-	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 435,84	98,2	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	7 970,00	11 034,50	138,5	0,00	0,00	0,00	-
	2051	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	842 079,00	879 687,87	104,5	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	831 685,00	702 508,43	84,5	0,00	0,00	0,00	-
	2058	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	37 705,00	37 705,52	100,0	0,00	0,00	0,00	-



	2059	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	60 037,00	60 034,86	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	0,0	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	21 000,00	21 000,00	0,00	-	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	-	296 000,00	1 096 604,00	297 767,31	27,2
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	45 300,00	197 968,00	212 775,18	107,5	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	575,00	95,8	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	63,00	42,0	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	44 000,00	44 000,00	57 466,51	130,6	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	9 079,06	110,7	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	1 124,08	204,4	0,00	0,00	0,00	-
	2051	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	144 468,00	144 467,53	100,0	0,00	0,00	0,00	-
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	15 900,00	15 639,19	98,4	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	0,00	13 200,00	13 070,92	99,0	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 219,56	101,6	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,07	-	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 337,64	89,2	0,00	0,00	0,00	-

80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	13 300,00	13 300,00	15 486,61	116,4	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	6 200,00	6 200,00	6 990,65	112,8	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	682,93	-	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	7 690,00	109,9	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	123,03	123,0	0,00	0,00	0,00	-
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	82 200,00	82 200,00	47 280,44	57,5	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	2 200,00	2 200,00	1 788,60	81,3	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	45 491,84	56,9	0,00	0,00	0,00	-
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	208 400,00	208 400,00	294 699,06	141,4	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	208 400,00	208 400,00	294 699,06	141,4	0,00	0,00	0,00	-
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	66 304,54	57 716,54	87,0	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	66 304,54	57 716,54	87,0	0,00	0,00	0,00	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	912 640,00	348 212,00	348 211,88	100,0	3 895 969,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,00	1 011,89	100,0	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	631 240,00	0,00	0,00	-	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	281 400,00	281 400,00	281 399,99	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	65 800,00	65 800,00	100,0	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	-	3 895 969,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 554 020,00</b>	<b>2 226 020,00</b>	<b>2 218 969,40</b>	<b>99,7</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 908,11</b>	<b>1 557 681,14</b>	<b>95,8</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	740 000,00	740 000,00	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	740 000,00	740 000,00	100,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	759 908,11	691 681,14	91,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	759 908,11	691 681,14	91,0
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	126 000,00	126 000,00	100,0
	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	126 000,00	126 000,00	100,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	99,7	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	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	99,7	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 496 579,00</b>	<b>5 203 204,00</b>	<b>5 146 819,09</b>	<b>98,9</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 793,42</b>	<b>98,8</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 443 479,00	3 558 840,00	3 562 575,85	100,1	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 937 000,00	3 103 500,00	3 107 264,23	100,1	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	261,17	52,2	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 522,85	100,5	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	689,60	137,9	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 479,00	449 840,00	449 838,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	132 438,00	90 798,00	68,6	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	132 438,00	90 798,00	68,6	0,00	0,00	0,00	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	50 760,00	34 117,21	67,2	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	50 760,00	34 117,21	67,2	0,00	0,00	0,00	-



85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	800,00	8 000,00	8 828,46	110,4	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	267,31	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 401,15	175,1	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 200,00	7 160,00	99,4	0,00	0,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	282,88	-	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	282,88	-	0,00	0,00	0,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	1 453 166,00	1 450 216,69	99,8	0,00	60 500,00	59 793,42	98,8
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 298,00	123,0	0,00	0,00	0,00	-
	0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 460,00	-		0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 292,69	-	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	1 433 166,00	1 397 897,18	97,5	0,00	0,00	0,00	-
	2059	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	10 000,00	35 268,82	352,7	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	60 500,00	59 793,42	98,8
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>747 769,00</b>	<b>1 002 986,00</b>	<b>1 007 715,48</b>	<b>100,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 664,00	11 164,00	11 146,79	99,8	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	82,79	-	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	11 064,00	11 064,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	166 105,00	251 225,00	251 098,06	99,9	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	166 105,00	250 925,00	250 797,76	99,9	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	300,30	100,1	0,00	0,00	0,00	-
85322		<i>Fundusz Pracy</i>	500 000,00	559 900,00	559 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	559 900,00	559 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000,00	98 097,00	98 490,50	100,4	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	98 097,00	98 490,50	100,4	0,00	0,00	0,00	-
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 000,00	38 500,00	42 980,13	111,6	0,00	0,00	0,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	465,00	93,0	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	41 715,00	112,7	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	340,13	170,1	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	460,00	57,5	0,00	0,00	0,00	-
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	44 100,00	44 100,00	100,0	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	44 100,00	44 100,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 120 010,00</b>	<b>1 220 865,00</b>	<b>1 239 932,87</b>	<b>101,6</b>	<b>1 024 504,00</b>	<b>375 645,00</b>	<b>375 642,15</b>	<b>100,0</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	200 000,00	295 215,00	352 818,79	119,5	0,00	375 645,00	375 642,15	100,0
	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	9 000,00	9 000,00	4 143,60	46,0	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	252 830,03	133,1	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	56 105,00	56 104,72	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	631,12	63,1	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	35 283,00	35 282,32	100,0	0,00	0,00	0,00	-

	2059	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	3 827,00	3 827,00	100,0	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	375 645,00	375 642,15	100,0
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	300,00	334,83	111,6	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	334,83	111,6	0,00	0,00	0,00	-
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	433 000,00	473 750,00	400 884,33	84,6	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	433 000,00	473 750,00	400 884,33	84,6	0,00	0,00	0,00	-
85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	41 250,00	17 000,00	18 831,78	110,8	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	41 250,00	17 000,00	18 652,78	109,7	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,00	-	0,00	0,00	0,00	-
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	390 000,00	424 500,00	456 987,49	107,7	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	424 500,00	453 666,28	106,9	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 194,66	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,55	-	0,00	0,00	0,00	-
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	10 100,00	10 075,65	99,8	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 100,00	10 075,65	99,8	0,00	0,00	0,00	-
85495		<i>Pozostała działalność</i>	55 760,00	0,00	0,00	-	1 024 504,00	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.	55 760,00	0,00	0,00	-	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	-	1 024 504,00	0,00	0,00	-
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 083 227,00</b>	<b>2 225 253,00</b>	<b>2 198 898,53</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	48 400,00	47 120,00	0,0	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	48 400,00	47 120,00	97,4	0,00	0,00	0,00	-



85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 549 227,00	1 691 753,00	1 689 419,20	99,9	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	59 000,00	67 001,61	113,6	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	378 500,00	379 508,83	100,3	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 979,93	119,2	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 347,39	122,5	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,08	-	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 426,00	9 851,79	94,5	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	799 227,00	850 227,00	839 788,93	98,8	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	310 000,00	390 000,00	388 934,64	99,7	0,00	0,00	0,00	-
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	534 000,00	485 100,00	462 359,33	95,3	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	20 500,00	21 913,82	106,9	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	-		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	8 452,90	105,7	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00	127 309,04	90,9	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,34	-		0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	16 300,00	18 173,00	111,5	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	396,26	132,1	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	400 000,00	300 000,00	286 030,17	95,3	0,00	0,00	0,00	-

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>103,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>216 500,00</i>	<i>103,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	953,77	95,4	0,00	0,00	0,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	209 000,00	215 546,23	103,1	0,00	0,00	0,00	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 178,00</b>	<b>70 178,00</b>	<b>73 237,14</b>	<b>104,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 178,00</i>	<i>70 178,00</i>	<i>73 237,14</i>	<i>104,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2058 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	70 178,00	70 178,00	69 176,91	98,6	0,00	0,00	0,00	-
		2059 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	4 060,23	-	0,00	0,00	0,00	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 658,53</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 660,00</i>	<i>3 658,53</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 660,00	3 658,53	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>129 476 527,00</b>	<b>144 384 548,76</b>	<b>145 401 469,74</b>	<b>100,7</b>	<b>11 216 473,00</b>	<b>19 421 640,11</b>	<b>28 482 392,81</b>	<b>146,7</b>
w tym:		zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	11 628 798,00	13 020 626,76	12 899 552,68	99,1	0,00	214 000,00	213 806,00	99,9
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	281 400,00	282 412,00	282 411,88	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	720 664,00	701 064,00	686 028,81	97,9	300 000,00	421 562,00	421 562,00	0,0
		zadania własne	116 845 665,00	130 380 446,00	131 533 476,37	100,9	10 916 473,00	18 786 078,11	27 847 024,81	148,2
		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	778 178,00	3 489 428,00	3 371 376,67	96,6	10 216 473,00	8 037 199,00	17 198 738,80	214,0

**STAROSTA**

**Andrzej Kalata**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2018 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2018 wg uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił kwotę 140.693.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 163.806.188,87 zł, tj. zwiększony został o kwotę 23.113.188,87 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 29 uchwał zmieniając budżet o łączną kwotę 17.432.564,87 zł

1. Uchwała nr 940/18/V z dnia 21.02.2018 r. -	112.254,00 zł
2. Uchwała nr 944/18/V z dnia 28.02.2018 r. -	23.912,00 zł
3. Uchwała nr 947/18/V z dnia 08.03.2018 r. -	2.820,00 zł
4. Uchwała nr 964/18/V z dnia 29.03.2018 r. -	978.733,00 zł
5. Uchwała nr 975/18/V z dnia 12.04.2018 r. -	528.809,00 zł
6. Uchwała nr 990/18/V z dnia 25.04.2018 r. -	6.514.000,00 zł
7. Uchwała nr 998/18/V z dnia 09.05.2018 r. -	101.150,00 zł
8. Uchwała nr 1007/18/V z dnia 16.05.2018 r. -	1.500.000,00 zł
9. Uchwała nr 1015/18/V z dnia 28.05.2018 r. -	11.100,00 zł
10. Uchwała nr 1025/18/V z dnia 06.06.2018 r. -	39.850,00 zł
11. Uchwała nr 1036/18/V z dnia 14.06.2018 r. -	178.571,00 zł
12. Uchwała nr 1057/18/V z dnia 29.06.2018 r. -	457.837,00 zł
13. Uchwała nr 1065/18/V z dnia 04.07.2018 r. -	36.496,00 zł
14. Uchwała nr 1079/18/V z dnia 25.07.2018 r. -	1.218.034,00 zł
15. Uchwała nr 1087/18/V z dnia 08.08.2018 r. -	35.517,85 zł
16. Uchwała nr 1090/18/V z dnia 13.08.2018 r. -	803.806,22 zł
17. Uchwała nr 1102/18/V z dnia 22.08.2018 r. -	872.399,82 zł
18. Uchwała nr 1115/18/V z dnia 05.09.2018 r. -	-657.283,89 zł
19. Uchwała nr 1139/18/V z dnia 17.09.2018 r. -	2.870.550,00 zł
20. Uchwała nr 1157/18/V z dnia 27.09.2018 r. -	-115.104,00 zł
21. Uchwała nr 1161/18/V z dnia 04.10.2018 r. -	-161.497,00 zł
22. Uchwała nr 1184/18/V z dnia 15.10.2018 r. -	25.650,00 zł
23. Uchwała nr 1188/18/V z dnia 25.10.2018 r. -	17.904,72 zł
24. Uchwała nr 1193/18/V z dnia 30.10.2018 r. -	976.289,00 zł
25. Uchwała nr 1219/18/V z dnia 14.11.2018 r. -	794.008,15 zł
26. Uchwała nr 4/18/VI z dnia 23.11.2018 r. -	278.938,00 zł
27. Uchwała nr 15/18/VI z dnia 27.11.2018 r. -	-78.494,00 zł
28. Uchwała nr 30/18/VI z dnia 05.12.2018 r. -	65.800,00 zł
29. Uchwała nr 36/18/VI z dnia 14.12.2018 r. -	514,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, promesami otrzymanymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 10 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 5.680.624,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 253.157,00 zł.

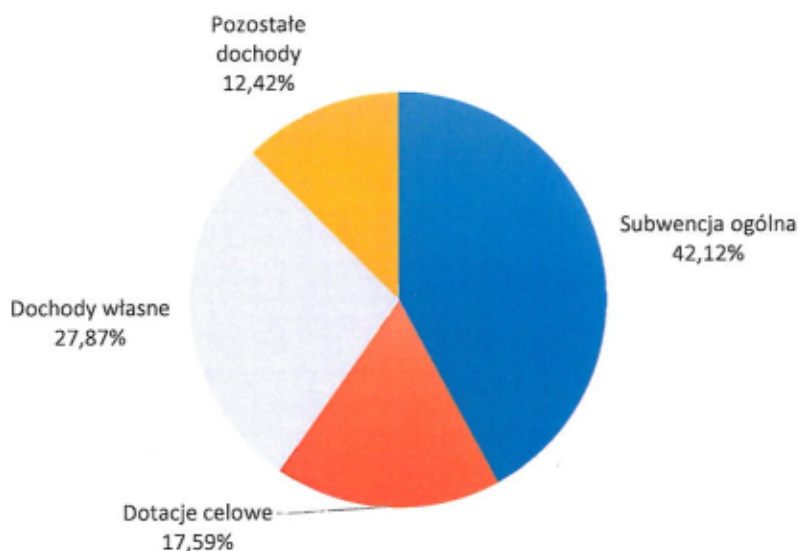


Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XXXV/321/2018 z dnia 24.01.2018 r.	1.087.386,00	1.840.576,00
2. Uchwała Nr XXXVI/332/2018 z dnia 19.03.2018 r.	-2.152.489,00	-1.881.232,00
3. Uchwała Nr XXXVII/351/2018 z dnia 09.05.2018 r.	307.725,00	1.168.975,00
4. Uchwała Nr XXXVIII/354/2018 z dnia 28.05.2018 r.	1.471.990,00	1.002.540,00
5. Uchwała Nr XXXIX/367/2018 z dnia 25.06.2018 r.	4.777.871,00	624.684,00
6. Uchwała Nr XL/377/2018 z dnia 03.09.2018 r.	1.553.240,00	2.634.240,00
7. Uchwała Nr XLI/385/2018 z dnia 24.09.2018 r.	1.222.232,00	1.222.232,00
8. Uchwała Nr XLII/396/2018 z dnia 15.10.2018 r.	67.000,00	305.500,00
9. Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 27.11.2018 r.	-2.411.645,00	-6.421.672,00
10. Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 r.	-242.686,00	-242.686,00
<b>Razem</b>	<b>5.680.624,00</b>	<b>253.157,00</b>

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 163.806.188,87 zł, a wykonanie za 2018 r. wynosi 173.883.862,55 zł, co stanowi 106,2% realizacji planu.

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2018 przedstawia się następująco:



**Ogółem zrealizowane dochody -**  
w tym:

**173.883.862,55 zł**

1. Subwencja ogólna

73.234.420,00 zł

42,12%

W tym:

- subwencja oświatowa -

65.126.215,00 zł

37,45%

- subwencja równoważąca -

485.040,00 zł

0,28%

- subwencja wyrównawcza -




6.898.001,00 zł

3,97%

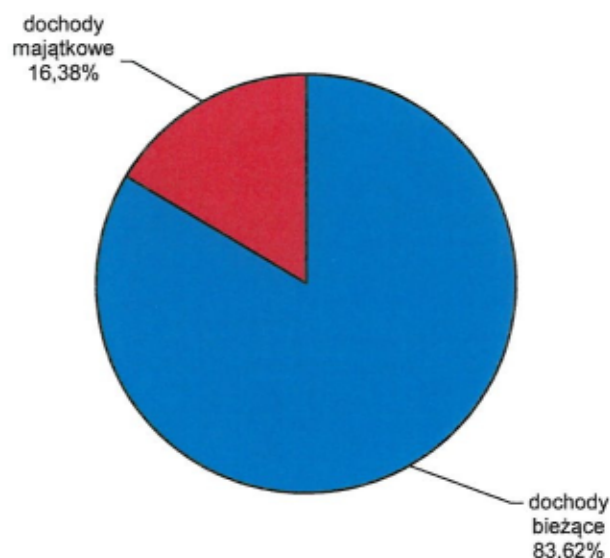
- uzupełnienie subwencji ogólnej -

725.164,00 zł

0,42%

2. Dotacje celowe -	30.592.862,43 zł	17,59%	
W tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	13.113.358,68 zł	7,54%	
- na realizację zadań na mocy porozumień -	282.411,88 zł	0,16%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	16.020.691,70 zł	9,21%	
- dotacje i środki od innych jst –	1.107.590,81 zł	0,64%	
- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW -	68.809,36 zł	0,04%	
3. Dochody własne -	48.468.214,09 zł	27,87%	
W tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	33.682.337,00 zł	19,37%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	1.656.530,93 zł	0,95%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	13.129.346,16 zł	7,55%	
4. Pozostałe dochody	21.588.366,03 zł	12,42%	
W tym:			
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	20.532.409,95 zł	11,81%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	691.297,55 zł	0,40%	
- środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie zadań własnych -	364.658,53 zł	0,21%	

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



<b>Ogółem zrealizowane dochody -</b>	<b>173.883.862,55 zł</b>	
w tym:		
- dochody bieżące -	145.401.469,74 zł	83,62% 
- dochody majątkowe -	28.482.392,81 zł	16,38% 



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01095	2110	-	12.735,00	12.735,00	100,0
020	02095	2110	-	2.856,00	2.856,00	100,0
100	10095	2110	-	12.063,00	12.063,00	100,0
600	60095	2110	-	17.843,00	17.843,00	100,0
700	70005		631.053,00	806.763,22	786.706,54	97,5
		2110	631.053,00	793.763,22	773.900,54	97,5
		6410	-	13.000,00	12.806,00	98,5
710			994.433,00	1.142.036,00	1.132.732,24	99,2
	71012	2110	432.503,00	467.503,00	458.399,81	98,05
	71015	2110	561.930,00	569.930,00	569.729,43	100,0
	71095	2110	-	104.603,00	104.603,00	100,0
750			51.736,00	51.738,00	46.614,91	90,1
	75011	2110	2.116,00	2.118,00	2.118,00	100,0
	75045	2110	49.620,00	49.620,00	44.496,91	89,7
751	75109	2110	-	89.365,00	89.364,44	100,0
752			1.400,00	89.950,00	88.993,90	98,9
	75212	2110	1.400,00	1.400,00	443,90	31,7
	75295		-	88.550,00	88.550,00	100,0
		2110	-	58.550,00	58.550,00	100,0
		6410	-	30.000,00	30.000,00	100,0
754			6.012.900,00	6.838.479,00	6.838.438,83	100,0
	75411		6.005.000,00	6.815.579,00	6.815.566,83	100,0
		2110	6.005.000,00	6.785.579,00	6.785.566,83	100,0
		6410	-	30.000,00	30.000,00	100,0
	75414	2110	7.900,00	7.900,00	7.872,00	99,6
	75478	6410	-	15.000,00	15.000,00	100,0
755	75515	2110	375.624,00	375.624,00	375.602,98	100,0
801	80153	2110	-	66.304,54	57.716,54	87,0
851			2.554.020,00	2.352.020,00	2.344.969,40	99,7
	85141	6410	-	126.000,00	126.000,00	100,0
	85156	2110	2.554.020,00	2.226.020,00	2.218.969,40	99,7
852			42.300,00	183.198,00	124.915,21	68,2
	85203	2110	-	132.438,00	90.798,00	68,6
	85205	2110	42.300,00	50.760,00	34.117,21	67,2
853			166.105,00	295.025,00	294.897,76	100,0
	85321	2110	166.105,00	250.925,00	250.797,76	99,95
	85395	2110	-	44.100,00	44.100,00	100,0
855			799.227,00	898.627,00	886.908,93	98,7
	85504	2110	-	48.400,00	47.120,00	97,4
	85508	2160	799.227,00	850.227,00	839.788,93	98,8
<b>RAZEM :</b>			<b>11.628.798,00</b>	<b>13.234.626,76</b>	<b>13.113.358,68</b>	<b>99,1</b>

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę 13.234.626,76 zł.

Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 1.933.828,76 zł na:

- obsługę administracyjną zadań rządowych zleconych do realizacji powiatowi na podstawie ustaw - 161.155,00 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 49.272,22 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 23.618,00 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 50.000,00 zł
- wykonanie prac remontowych w budynku byłego przejścia granicznego w Zwardoniu - 22.000,00 zł
- zakup środka trwałego – zamiatarki do ciągnika - 13.000,00 zł
- rozbiórkę pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy WOP - 6.765,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej - 35.000,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 8.000,00 zł
- akcję kurierską - 2,00 zł
- organizację wyborów samorządowych - 89.365,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 780.579,00 zł
- zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP - 88.550,00 zł
- zakup skokochronu dla KPPSP - 30.000,00 zł
- zakup sprzętu dla KPPSP do działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 15.000,00 zł
- zakup podręczników i pomocy naukowych do szkół - 66.304,54 zł
- zakup defibrylatora dla ZZOZ w Żywcu - 126.000,00 zł
- utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach w ramach programu „Za życiem” - 132.438,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 8.460,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 84.820,00 zł
- wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - 44.100,00 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry start” - 48.400,00 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci w ramach programu „500+” - 51.000,00 zł

Zmniejszeniu uległa natomiast dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 328.000,00 zł.

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2018 r. w wysokości 13.113.358,68 zł, co stanowi 99,1% realizacji planu.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80195		281.400,00	282.412,00	282.411,88	100,0
		0970	-	1.012,00	1.011,89	100,0
		2120	281.400,00	281.400,00	281.399,99	100,0

W planie dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ujęto środki na realizację programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczniów w ciąży, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 281.400,00 zł
- odsetki bankowe od środków z dotacji stanowiące dochód zadania – 1.012,00 zł.

Plan w/w dochodów wykonany został w 100%.

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>600</b>			-	<b>14.153.079,00</b>	<b>14.032.360,77</b>	<b>99,1</b>
	60014	6430	-	2.369.880,00	2.368.831,98	100,0
	60078		-	11.783.199,00	11.663.528,79	98,9
		2130	-	6.135.593,00	6.046.058,26	98,5
		6430	-	5.647.606,00	5.617.470,53	99,5
<b>801</b>			-	<b>89.800,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>100,0</b>
	80115	2130	-	24.000,00	24.000,00	100,0
	80195	2130	-	65.800,00	65.800,00	100,0
<b>851</b>			-	<b>1.499.908,11</b>	<b>1.431.681,14</b>	<b>95,5</b>
	85111	6430	-	740.000,00	740.000,00	100,0
	85117	6430	-	759.908,11	691.681,14	91,0
<b>852</b>			<b>505.479,00</b>	<b>457.040,00</b>	<b>456.998,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	505.479,00	449.840,00	449.838,00	100,0
	85218	2130	-	7.200,00	7.160,00	99,4
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2130</b>	-	<b>10.426,00</b>	<b>9.851,79</b>	<b>94,5</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>505.479,00</b>	<b>16.210.253,11</b>	<b>16.020.691,70</b>	<b>98,8</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę 16.210.253,11 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 15.704.774,11 zł, a jego realizacja za 2018 r. wynosi 16.020.691,70 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu.

Na zwiększenie planu składają się dotacje na :

- przebudowę drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze-Tresna w m. Zarzecze odcinek I od skrzyżowania z droga wojewódzką Żywiec-Bielsko-Biała do mostu na rzece Żylicy z wyłączeniem przejazdu PKP, odcinek II od mostu na rzece Żylicy do skrzyżowania z ul. Pokoju obok Domu Ludowego - 373.577,00 zł
- budowę chodnika przy DP nr 1413S ul. Krakowska w Ślemieniu – 660.679,00 zł
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu DP nr 1439S w Gminie Rajcza – 1.335.624,00 zł
- remonty i odbudowę uszkodzonych odcinków dróg powiatowych i mostów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 11.783.199,00 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych - 24.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych dla wojskowych klas mundurowych - 65.800,00 zł
- budowę pawilonu w SPZOL w Rajczy - 759.908,11 zł
- zakup sprzętu medycznego dla ZZOZ w Żywcu - 740.000,00 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych - 7.200,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 10.426,00 zł

Zmniejszeniu uległa natomiast dotacja o kwotę 55.639,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykonany został za 2018 r. w wysokości 16.020.691,70 zł, co stanowi 99,1% realizacji planu.

**DOTACJE  
Z NARODOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
020	02001	2460	44.210,00	44.210,00	54.009,36	100,0
600	60095	2460	-	7.000,00	7.000,00	100,0
630	63003	2460	-	7.800,00	7.800,00	100,0
<b>RAZEM :</b>			<b>44.210,00</b>	<b>59.010,00</b>	<b>68.809,36</b>	<b>116,6</b>

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 52.010,00 zł, w tym na:

- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Brzuśnik, Bystra, Juszczyzna, Przybędza, Radziechowy, Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz, Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina i Twardorzeczka w Gminie Lipowa oraz Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia - 44.210,00 zł
  - organizację XX Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2018” - 7.800,00 zł
- Natomiast z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano dotację w kwocie 7.000,00 zł na sfinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Powyższe dotacje wpłynęły do budżetu w 116,6%, na co miała wpływ refundacja wydatków z 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>600</b>			<b>300.000,00</b>	<b>421.562,00</b>	<b>421.562,00</b>	<b>100,0</b>
	60014	6300	300.000,00	410.000,00	410.000,00	100,0
	60078	6300	-	11.562,00	11.562,00	100,0
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2320</b>	<b>10.664,00</b>	<b>11.064,00</b>	<b>11.064,00</b>	<b>100,0</b>
<b>855</b>			<b>710.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>674.964,81</b>	<b>97,8</b>
	85508	2900	310.000,00	390.000,00	388.934,64	99,7
	85510	2900	400.000,00	300.000,00	286.030,17	95,3
<b>RAZEM :</b>			<b>1.020.664,00</b>	<b>1.122.626,00</b>	<b>1.107.590,81</b>	<b>98,7</b>

Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.122.626,00 zł, w tym:

- od Gminy Ślemień przebudowę drogi powiatowej nr 1413S – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413S ul. Krakowska od km 9+608 do km 10+699 w m. Ślemień - 360.000,00 zł
- od Gminy Węgierska na budowę chodnika w Węgierskiej Górcie - 50.000,00 zł
- od Gminy Milówka na dokumentację stabilizacji osuwiska w Milówce - 11.562,00 zł
- od Powiatu Bielskiego na udział wychowanków z terenu powiatu bielskiego

- w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 11.064,00 zł
  - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu - 690.000,00 zł
- Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wykonany został w wysokości 1.107.590,81 zł, co stanowi 98,7% realizacji planu.

#### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>756</b>	<b>75622</b>		<b>32.600.000,00</b>	<b>34.100.000,00</b>	<b>35.338.867,93</b>	<b>103,6</b>
		0010	31.500.000,00	32.500.000,00	33.682.337,00	103,6
		0020	1.100.000,00	1.600.000,00	1.656.530,93	103,5

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 103,6%, na plan 34.100.000,00 zł, wykonanie za 2018 r. wynosi kwotę 35.338.867,93 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 33.682.337,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.656.530,93 zł

#### SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>758</b>			<b>71.027.257,00</b>	<b>73.234.420,00</b>	<b>73.234.420,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	2920	63.644.216,00	65.126.215,00	65.126.215,00	100,0
	75802		-	725.164,00	725.164,00	100,0
		2760	-	28.324,00	28.324,00	
		6180	-	696.840,00	696.840,00	100,0
	75803	2920	6.898.001,00	6.898.001,00	6.898.001,00	100,0
	75832	2920	485.040,00	485.040,00	485.040,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę 73.234.420,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 2.207.163,00 zł, co jest wynikiem:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 1.481.999,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów oraz przyznaniem środków na odprawy,
- przyznania subwencji w kwocie 696.840,00 zł na przebudowę mostu w Żabnicy,
- przyznania subwencji w kwocie 28.324,00 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na koniec 2018 r. wykonane zostały w 100,0%.

#### DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>600</b>			-	<b>119.500,00</b>	<b>120.784,15</b>	<b>100,7</b>
	60014		-	119.400,00	120.210,74	100,7
		0920	-	1.300,00	1.324,40	101,9
		0940	-	71.020,00	71.199,61	100,3
		0950	-	30.300,00	30.259,00	99,9
		0970	-	16.780,00	17.427,73	103,9

	60078	0970	-	100,00	573,41	573,4
<b>700</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>873.200,00</b>	<b>900.627,54</b>	<b>103,1</b>
	70005		1.300.000,00	873.200,00	900.627,54	103,1
		0470	40.000,00	40.000,00	39.971,23	99,9
		0750	100.000,00	100.000,00	123.256,22	123,3
		0770	700.000,00	113.000,00	112.489,76	99,5
		0830	-	800,00	1.141,55	142,7
		0920	-	100,00	87,30	87,3
		0970	-	4.300,00	13.755,13	319,9
		2360	460.000,00	615.000,00	609.926,35	99,2
<b>710</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.800,00</b>	<b>1.364.359,64</b>	<b>97,4</b>
	71012	0690	1.400.000,00	1.400.000,00	1.363.495,80	97,4
	71015		-	800,00	863,84	108,00
		0970	-	600,00	638,09	106,3
		2360	-	200,00	225,75	112,9
<b>750</b>			<b>70.000,00</b>	<b>190.796,00</b>	<b>211.515,36</b>	<b>111,4</b>
	75020		70.000,00	140.796,00	161.515,36	115,4
		0640	-	14.000,00	15.774,59	112,7
		0870	-	1.300,00	1.222,20	94,0
		0920	-	-	9,93	-
		0940	-	6.996,00	6.827,24	97,6
		0950	-	900,00	932,32	103,6
		0970	70.000,00	117.600,00	136.749,08	116,3
	75075	0830	-	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>754</b>	<b>75411</b>		-	<b>5.100,00</b>	<b>5.407,89</b>	<b>106,0</b>
		0970	-	5.000,00	5.283,61	105,7
		2360	-	100,00	124,28	124,3
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>3.694.000,00</b>	<b>3.926.200,00</b>	<b>3.873.624,89</b>	<b>98,7</b>
		0420	2.900.000,00	3.050.000,00	2.979.695,25	97,7
		0490	343.000,00	396.000,00	414.990,71	104,8
		0640	-	-	11,60	-
		0650	450.000,00	430.000,00	425.040,00	98,8
		0690	-	47.000,00	50.108,20	106,6
		0920	1.000,00	3.000,00	3.603,19	120,1
		0970	-	200,00	175,94	88,0
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>50.781,00</b>	<b>466.226,00</b>	<b>471.926,38</b>	<b>101,2</b>
		0970	50.781,00	50.781,00	56.481,38	111,2
		6680	-	415.445,00	415.445,00	100,0
<b>801</b>			<b>667.710,00</b>	<b>755.080,00</b>	<b>864.470,16</b>	<b>114,5</b>
	80115		318.510,00	381.780,00	423.057,21	110,8
		0610	1.510,00	1.510,00	3.253,00	215,4
		0690	1.440,00	1.590,00	1.144,00	72,0
		0750	209.164,00	222.664,00	259.086,09	116,4
		0830	104.146,00	139.646,00	137.640,99	98,6
		0870	-	4.900,00	7.414,55	151,3
		0920	-	-	45,24	-
		0940	-	3.500,00	3.435,84	98,2
		0960	-	-	3,00	-
		0970	2.250,00	7.970,00	11.034,50	138,5



	80120		45.300,00	53.500,00	68.307,65	127,7
		0610	600,00	600,00	575,00	95,8
		0690	150,00	150,00	63,00	42,0
		0750	44.000,00	44.000,00	57.466,51	130,6
		0940	-	8.200,00	9.079,06	110,7
		0970	550,00	550,00	1.124,08	204,4
	80130		-	15.900,00	15.639,19	98,4
		0750	-	13.200,00	13.070,92	99,0
		0830	-	1.200,00	1.219,56	101,6
		0920	-	-	11,07	-
		0940	-	1.500,00	1.337,64	89,2
	80132		13.300,00	13.300,00	15.486,61	116,4
		0750	6.200,00	6.200,00	6.990,65	112,8
		0830	-	-	682,93	-
		0960	7.000,00	7.000,00	7.690,00	109,9
		0970	100,00	100,00	123,03	123,0
	80140		82.200,00	82.200,00	47.280,44	57,5
		0750	2.200,00	2.200,00	1.788,60	81,3
		0830	80.000,00	80.000,00	45.491,84	56,9
	80148	0830	208.400,00	208.400,00	294.699,06	141,41
<b>852</b>			<b>2.948.800,00</b>	<b>3.119.800,00</b>	<b>3.130.279,88</b>	<b>100,3</b>
	85202		2.938.000,00	3.109.000,00	3.112.737,85	100,1
		0830	2.937.000,00	3.103.500,00	3.107.264,23	100,1
		0920	500,00	500,00	261,17	52,2
		0940	-	4.500,00	4.522,85	100,5
		0970	500,00	500,00	689,60	137,9
	85218		800,00	800,00	1.668,46	208,5
		0640	-	-	267,31	-
		0970	800,00	800,00	1.401,15	175,1
	85220	0830	-	-	282,88	-
	85295		10.000,00	10.000,00	15.590,69	155,9
		0830	10.000,00	10.000,00	12.298,00	123,0
		0970	-	-	3.292,69	-
<b>853</b>			<b>71.000,00</b>	<b>136.997,00</b>	<b>141.853,72</b>	<b>103,6</b>
	85311	0970	-	100,00	82,79	82,8
	85321	2360	-	300,00	300,30	100,1
	85324	0970	70.000,00	98.097,00	98.490,50	100,4
	85333		1.000,00	38.500,00	42.980,13	111,7
		0620	-	500,00	465,00	93,0
		0690	-	37.000,00	41.715,00	112,8
		0920	200,00	200,00	340,13	170,1
		0970	800,00	800,00	460,00	57,5
<b>854</b>			<b>1.064.250,00</b>	<b>1.181.755,00</b>	<b>1.200.823,55</b>	<b>101,7</b>
	85403		200.000,00	256.105,00	313.709,47	122,5
		0750	9.000,00	9.000,00	4.143,60	46,0
		0830	190.000,00	190.000,00	252.830,03	133,1
		0960	-	56.105,00	56.104,72	100,0
		0970	1.000,00	1.000,00	631,12	63,1

	85406	0970	-	300,00	334,83	111,6
	85410	0830	433.000,00	473.750,00	400.884,33	84,6
	85411		41.250,00	17.000,00	18.831,78	110,8
		0830	41.250,00	17.000,00	18.652,78	109,7
		0940	-	-	179,00	-
	85417		390.000,00	424.500,00	456.987,49	107,6
		0830	390.000,00	424.500,00	453.666,28	106,9
		0940	-	-	3.194,66	-
		0970	-	-	126,55	-
	85419	0940	-	10.100,00	10.075,65	99,8
<b>855</b>			<b>574.000,00</b>	<b>626.200,00</b>	<b>627.173,00</b>	<b>100,2</b>
	85508		440.000,00	441.100,00	450.843,84	102,2
		0680	30.000,00	59.000,00	67.001,61	113,6
		0830	410.000,00	378.500,00	379.508,83	100,3
		0920	-	2.500,00	2.979,93	119,2
		0940	-	1.100,00	1.347,39	122,5
		0970	-	-	6,08	-
	85510		134.000,00	185.100,00	176.329,16	95,3
		0680	2.000,00	20.500,00	21.913,82	106,9
		0690	-	-	34,80	-
		0750	8.000,00	8.000,00	8.452,90	105,7
		0830	120.000,00	140.000,00	127.309,04	90,9
		0920	-	-	49,34	-
		0960	4.000,00	16.300,00	18.173,00	111,5
		0970	-	300,00	396,26	132,1
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>150.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>103,1</b>
		0580	-	1.000,00	953,77	95,4
		0690	150.000,00	209.000,00	215.546,23	103,1
<b>RAZEM</b>			<b>11.990.541,00</b>	<b>13.011.654,00</b>	<b>13.129.346,16</b>	<b>100,9</b>

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 13.011.654,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 1.021.113,00 zł. Zmiany w planie wynikają z realizacji dochodów nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, a są to między innymi dochody pochodzące z rozliczenia dotacji z 2017 r., darowizn pieniężnych, z odsetek bankowych oraz wpłaty środków niewykorzystanych w terminie na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2017, kar umownych.

Plan dochodów własnych za 2018 r. wykonany został w 100,9%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

**Dział 600 – „Transport i łączność” – 120.784,15 zł**, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- z odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary umownej - 1.324,40 zł
- z kar umownych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 30.259,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki w pasie dróg powiatowych - 5.808,06 zł
- wpłaty za udostępnienie betonowych płyt drogowych - 4.333,34 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.198,77 zł
- inne – zwrot wydatków lat ubiegłych, kosztów postępowania sądowego - 6.842,71 zł

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 71.017,87 zł z tytułu zwrotu przez Gminy dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 900.627,54 zł**, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - 609.926,35 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 39.971,23 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 123.256,22 zł
- z odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców - 1.141,55 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 87,30 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności - 11.318,43 zł
- zwrot kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych - 2.436,70 zł

Ponadto zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia przy ul. Jagiellońskiej w Żywcu na kwotę 112.489,76 zł.

**Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.364.359,64 zł**, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.363.495,80 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 225,75 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 638,09 zł

**Dział 750 – „Administracja publiczna” – 211.515,36 zł**, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- kara umowna za nieterminową realizację umowy - 932,32 zł
- wpływy za oddanie samochodu do kasacji - 1.222,20 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 121.343,31 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 15.774,59 zł
- zatrzymanie wadium - 7.408,94 zł
- zwrot za korzystanie z mediów w latach poprzednich - 2.654,20 zł
- zwrot wynagrodzenia zgodnie z ugodą sądową - 4.000,00 zł
- zwrot zaliczek komorniczych, rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy - 8.169,87 zł
- wpłata od Tauron Polska Energia S.A. za usługę promocyjną podczas Wojewódzkiego Święta Plonów - 50.000,00 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 9,93 zł

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 5.407,89 zł**, są to dochody z tytułu:

- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 124,28 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5.283,61 zł

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.873.624,89 zł.**

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.487.856,42 zł, z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 2.979.695,25 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu - 29.681,48 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy - 425.040,00 zł

- opłaty za wydanie informacji o środowisku, za wydanie kart wędkarskich - 1.772,55 zł
- opłata za parkowanie usuniętych samochodów - 48.335,65 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 3.331,49 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 385.768,47 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- za roboty rozkopowe - 41.193,77 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 295.494,68 zł
- zamieszczenie reklam - 16.220,02 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - 14.086,70 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym - 18.490,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa - 271,70 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11,60 zł

**Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 471.926,38 zł**, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych - 56.481,38 zł
- wpływu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2017 r. - 415.445,00 zł

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 864.470,16 zł**, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw - 3.828,00 zł
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji - 1.207,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń - 338.402,77 zł
- wpływy z usług - 479.734,38 zł
- w tym wpływy zrealizowane przez:
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:
    - hotelowanie koni, jazdy konne, kursy prawa jazdy - 68.903,11 zł
    - korzystanie ze stołówki szkolnej - 68.857,37 zł
  - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie - 69.957,44 zł
  - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:
    - Centrum Kształcenia Praktycznego - 45.491,84 zł
    - stołówkę szkolną - 225.841,69 zł
  - Samorządową Szkołę Muzyczną II stopnia - 682,93 zł
- wpływy ze sprzedaży produktów rolnych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 3.109,15 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki, złomu i makulatury - 4.305,40 zł
- zwrot dotacji dla szkół niepublicznych za 2017 r. - 4.865,26 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym rozliczenie VAT, zwrot z Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozliczenie składek ZUS - 14.707,28 zł
- darowizny pieniężne - 7.693,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wykonanie usługi - 56,31 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 6.561,61 zł

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 3.130.279,88 zł**, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 3.112.737,85 zł, w tym:
  - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 3.107.264,23 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 261,17 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 689,60 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym refundacja z ZUS usługi pogrzebowej - 4.522,85 zł
- 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 17.542,03 zł, w tym:
  - zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - 12.298,00 zł
  - zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej - 267,31 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 4.693,84 zł
  - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym - 282,88 zł

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 141.853,72 zł,** są to dochody z tytułu:

- odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON- 77.396,00 zł
- odpisu na realizację programu „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami” - 21.094,50 zł
- odpisu od zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów budżetu państwa za wydane karty parkingowe - 300,30 zł
- należności za terminowe odprowadzanie podatku przez Powiatowy Urząd Pracy - 460,00 zł
- opłat za zezwolenia i akredytację - 465,00 zł
- opłat od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców - 41.715,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 340,13 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Warsztatów Terapii Zajęciowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 82,79 zł

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.200.823,55 zł,** są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 313.709,47 zł, w tym:
  - z czynszu za wynajem mieszkań – 4.143,60 zł
  - z odpłatności za korzystanie ze stołówki – 130.868,33 zł
  - z odpłatności za dowóz dzieci - 121.961,70 zł
  - z darowizny pieniężnej na remont internatu - 56.104,72 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 631,12 zł
2. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i w Milówce - 334,83 zł, są to dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych
3. za korzystanie z internatu – 400.884,33 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 175.554,25 zł
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 225.330,08 zł
4. Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 18.831,78 zł, w tym:
  - za odpłatności za pobyt młodzieży – 18.652,78 zł
  - zwrot dotacji - 179,00 zł
5. Szkolne Schroniska Młodzieżowe 456.987,49 zł, w tym:
  - z odpłatności za korzystanie ze schronisk w:
    - w Zarzeczcu - 127.454,61 zł
    - w Żywcu - 326.211,67 zł
  - zwrot podatku VAT za grudzień 2017 r. - 3.129,00 zł
  - zwrot dotacji - 65,66 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 126,55 zł

6. Starostwo Powiatowe – rozliczenie dotacji z 2017 r. dla szkół i placówek niepublicznych – 10.075,65 zł.

**Dział 855 – „Rodzina” - 627.173,00 zł**, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 36.686,80 zł, w tym:
  - z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce - 21.880,50 zł
  - za wynajem pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 8.452,90 zł
  - darowizny pieniężne - 5.873,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 84,14 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 396,26 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 578.186,20 zł, w tym:
  - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 67.034,93 zł
  - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 506.817,87 zł
  - zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.353,47 zł
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 2.979,93 zł
3. Starostwo Powiatowe – 12.300,00 zł z tytułu darowizny w formie pieniężnej od firmy Żywiec Zdrój dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 216.500,00 zł**, są to wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

#### POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania %
020	02001	2460	100.000,00	100.000,00	93.692,03	93,7
600			-	3.898.450,00	13.994.078,30	333,3
	60014		-	3.598.450,00	13.694.078,30	351,3
		2700	-	50.000,00	50.000,00	100,0
		6258	-	3.548.450,00	13.644.078,30	384,5
	60078	2700	-	300.000,00	300.000,00	100,0
630	63003	2700	-	4.000,00	4.000,00	100,0
710	71095	6257	5.000.000,00	2.956.000,00	2.821.457,62	95,4
750	75075	2700	-	7.000,00	7.000,00	100,0
801			4.844.209,00	3.033.578,00	2.122.171,52	70,0
	80115		317.000,00	2.889.110,00	1.977.703,99	68,5
		2051	-	842.079,00	879.687,87	104,5
		2057	-	831.685,00	702.508,43	84,5
		2058	-	37.705,00	37.705,52	100,0
		2059	-	60.037,00	60.034,86	100,0
		2701	21.000,00	21.000,00	-	0,0
		6257	296.000,00	1.096.604,00	297.767,31	27,2
	80120	2051	-	144.468,00	144.467,53	100,0
	80195		4.527.209,00	-	-	-
		2057	631.240,00	-	-	-
		6257	3.895.969,00	-	-	-



852	85295		-	1.503.666,00	1.494.419,42	-
		0839	-	-	1.460,00	-
		2057	-	1.433.166,00	1.397.897,18	-
		2059	-	10.000,00	35.268,82	-
		6257	-	60.500,00	59.793,42	-
853	85322	2690	500.000,00	559.900,00	559.900,00	100,0
854			1.080.264,00	414.755,00	414.751,47	100,0
	85403		-	414.755,00	414.751,47	100,0
		2057	-	35.283,00	35.282,32	100,0
		2059	-	3.827,00	3.827,00	100,0
		6257	-	375.645,00	375.642,15	100,0
	85495		1.080.264,00	-	-	-
		2057	55.760,00	-	-	-
		6257	1.024.504,00	-	-	-
921	92195		70.178,00	70.178,00	73.237,14	104,4
		2058	70.178,00	70.178,00	69.176,91	98,6
		2059	-	-	4.060,23	-
926	92605	2700	-	3.660,00	3.658,53	100,0
<b>Razem :</b>			<b>11.594.651,00</b>	<b>12.551.187,00</b>	<b>21.588.366,03</b>	<b>172,0</b>

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” – 93.692,03 zł**  
Kwotę 93.692,03 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

**Dział 600 – „Transport i łączność” - 13.994.078,30 zł**  
Kwotę 13.994.078,30 zł otrzymano jako refundację wydatków z funduszy europejskich na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - 1.033.065,48 zł
- „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” w ramach programu Interreg VA - 12.528.136,11 zł
- „Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca” w ramach programu Interreg VA - 82.876,71 zł

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 350.000,00 zł od Nadleśnictw jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na remonty dróg powiatowych, w tym od:

- Nadleśnictwa Jeleśnia na remont mostu w Sopotni Małej – 25.000,00 zł
- Nadleśnictwa Jeleśnia na remont mostu w Jeleśni – 25.000,00 zł
- Nadleśnictwa Ujszoły na remont drogi powiatowej w Ujszołach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 300.000,00 zł

**Dział 630 – „Turystyka” - 4.000,00 zł**  
Kwotę 4.000,00 zł otrzymano od Spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki.

**Dział 710 – „Działalność usługowa” - 2.821.457,62 zł**  
Kwotę 2.821.457,62 zł otrzymano tytułem zaliczek i refundacji wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Dział 750 – „Administracja publiczna” - 7.000,00 zł**  
Kwotę 7.000,00 zł otrzymano od Spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie zadań z zakresu promocji powiatu.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 2.122.171,52 zł**  
Kwotę 2.084.466,00 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” w ramach programu Erasmus - 115.101,06 zł
- „Synowie Słońca” w ramach programu Erasmus – 24.259,94 zł
- „Kadra edukacyjna XXI wieku” w ramach programu Erasmus - 120.207,59 zł
- „Odnawialne źródła energii szansa na czyste powietrze w Europie” w ramach programu Erasmus - 87.967,31 zł
- „Praktyki zagraniczne uczniów” - 495.043,19 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” w ramach programu Erasmus - 37.609,65 zł
- „Healthy mind means prosperous society” w ramach programu Erasmus - 143.966,66 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 370.539,53 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 299.324,05 zł
- „Firma bliżej kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 15.520,00 zł
- „Uczę się dziś żeby zarabiać jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 374.927,02 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 37.705,52 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 1.494.419,42 zł**  
Kwotę 1.494.419,42 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:

- „Chcę lepiej!” - 1.082.959,42 zł
- „Szlachetna pomoc” - 411.460,00 zł

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 559.900,00 zł**  
Kwotę 559.900,00 zł otrzymano z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 414.751,47 zł**  
Kwotę 38.479,10 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - 38.270,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” - 376.481,47 zł

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 73.237,14 zł**

Kwotę 73.237,14 zł otrzymano jako refundację wydatków projektu realizowanego w latach 2016-2017 pn. „Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego” w ramach programu Interreg VA.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 3.658,53 zł**

Dochody w kwocie 3.658,53 zł zrealizowano w związku z organizacją półmaratonu dookoła jeziora żywieckiego, w tym:

- wpłata od Banku PKO SA - 2.439,02 zł
- wpłata od Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Hańderek” - 1.219,51 zł

W 2018 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 5.400.000,00 zł do:

- Banku PEKAO SA w Bielsku-Białej - 2.900.000,00 zł
- Banku PKO BP SA w Tychach - 2.000.000,00 zł
- Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju - 500.000,00 zł

oraz spłaty rat zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 45.134,00 zł.

Łącznie spłaty kredytów i pożyczki wynoszą 5.445.134,00 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2018 r. wynosi 48.026.874,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2018 r. (173.883.862,55 zł) stanowi 27,62%.

Obsługa zadłużenia w 2018 r. wynosi 6.725.563,95 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczki – 5.445.134,00 zł oraz odsetki – 1.280.429,95 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2018 r. stanowi 3,87%.

Ponadto z budżetu powiatu w 2018 r. udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Rajczy pożyczki w wysokości 300.000,00 zł na budowę pawilonu.

Jak wynika z przedstawionych materiałów wykonanie planu dochodów ogółem za 2018 r. zrealizowano prawidłowo.

**STAROSTA**  
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. wyk. %
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	35 000,00	35 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	35 000,00	35 000,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 110,00	34 110,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	890,00	890,00	100,0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>551 300,00</b>	<b>593 516,00</b>	<b>565 301,22</b>	<b>95,2</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	180 300,00	180 300,00	156 645,78	86,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 300,00	80 300,00	62 953,75	78,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 100,00	7 262,89	60,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 300,00	68 200,00	55 690,86	81,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	93 692,03	93,7
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	371 000,00	371 000,00	370 595,94	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	794,58	79,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	794,58	79,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	369 801,36	99,9
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	-	42 216,00	38 059,50	90,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	42 216,00	34 216,00	81,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 216,00	34 216,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 000,00	3 843,50	48,0
100		<b>Górnictwo o kopalnictwo</b>	-	<b>85 447,00</b>	<b>85 447,00</b>	<b>100,0</b>
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	-	85 447,00	85 447,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	85 447,00	85 447,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	84 261,00	84 261,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1 186,00	1 186,00	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 999 180,00</b>	<b>51 079 538,00</b>	<b>50 154 830,41</b>	<b>98,2</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 421 180,00	35 193 514,00	34 815 233,82	98,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 520 500,00	6 054 643,00	6 046 068,84	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 700,00	1 868 756,00	1 866 259,38	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 958 800,00	4 185 887,00	4 179 809,46	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 892 220,00	1 643 358,00	1 577 147,81	96,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 000,00	16 791,82	98,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 988 460,00	27 478 513,00	27 175 225,35	98,9
			16 678 250,00	17 070 630,00	17 039 665,21	99,8



	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	15 626 338,00	15 125 190,34	96,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	8 042 309,00	7 840 669,04	97,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 042 309,00	7 840 669,04	97,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	7 584 029,00	7 284 521,30	96,1
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00	259 686,00	214 406,25	82,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	229 686,00	214 406,25	93,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	170 536,00	170 536,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	59 150,00	43 870,25	74,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-
630		<b>Turystyka</b>	<b>88 000,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 445,67</b>	<b>99,7</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	88 000,00	124 800,00	124 445,67	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	110 800,00	110 445,67	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 913,00	2 871,36	98,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	107 887,00	107 574,31	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 228 296,00</b>	<b>1 796 006,22</b>	<b>1 508 933,40</b>	<b>84,0</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 228 296,00	1 796 006,22	1 508 933,40	84,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 296,00	1 772 506,22	1 486 099,57	83,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 533,00	687 977,00	687 977,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596 763,00	1 084 529,22	798 122,57	73,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	10 500,00	10 027,83	95,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000,00	12 806,00	98,5
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 091 985,00</b>	<b>8 022 435,00</b>	<b>7 420 710,76</b>	<b>92,5</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	1 935 565,00	2 336 531,00	1 735 007,51	74,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 935 565,00	2 336 531,00	1 735 007,51	74,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 607,00	1 291 852,00	1 291 786,75	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 958,00	1 044 679,00	443 220,76	42,4
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	561 930,00	569 930,00	569 729,43	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	561 430,00	569 030,00	568 829,43	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 800,00	449 800,00	449 604,47	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 630,00	119 230,00	119 224,96	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	900,00	900,00	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	8 594 490,00	5 115 974,00	5 115 973,82	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	694 445,00	694 445,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	678 142,00	678 142,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	16 303,00	16 303,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	16 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 578 490,00	4 396 529,00	4 396 528,82	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 578 490,00	4 396 529,00	4 396 528,82	100,0

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 167 481,00</b>	<b>13 075 424,00</b>	<b>12 635 863,54</b>	<b>96,6</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 007 561,00	2 118,00	2 118,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 007 561,00	2 118,00	2 118,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 244,00	1 478,00	1 478,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 317,00	640,00	640,00	100,0
	75019	<i>Rady powiatów</i>	598 000,00	591 600,00	544 222,52	92,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	41 600,00	21 771,26	52,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	41 600,00	21 771,26	52,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	522 451,26	95,0
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	11 311 800,00	12 073 586,00	11 710 304,97	97,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 101 800,00	11 904 586,00	11 576 443,73	97,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 801 800,00	8 391 586,00	8 352 383,42	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300 000,00	3 513 000,00	3 224 060,31	91,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 728,57	95,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	139 000,00	105 132,67	75,6
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	49 620,00	49 620,00	44 496,91	89,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 620,00	49 620,00	44 496,91	89,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 620,00	37 620,00	34 766,94	92,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	9 729,97	81,1
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	182 500,00	340 500,00	334 721,14	98,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	182 500,00	340 500,00	334 721,14	98,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	21 460,00	21 170,64	98,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 500,00	319 040,00	313 550,50	98,3
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	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	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>89 365,00</b>	<b>89 364,44</b>	<b>100,0</b>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	89 365,00	89 364,44	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	83 715,00	83 714,44	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 518,64	25 518,64	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	58 196,36	58 195,80	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>89 950,00</b>	<b>88 993,90</b>	<b>98,9</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00	443,9	31,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	443,9	31,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	443,9	31,7



	75295	Pozostała działalność	-	88 550,00	88 550,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	58 550,00	58 550,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	58 550,00	58 550,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 067 900,00</b>	<b>6 913 479,00</b>	<b>6 897 018,34</b>	<b>99,8</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 000,00	-	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000,00	6000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 845 579,00	6 845 566,23	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 728 107,00	6 528 540,00	6 528 528,87	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 840,00	4 949 283,00	4 949 275,47	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745 267,00	1 579 257,00	1 579 253,40	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	287 039,00	287 037,36	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 872,00	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	7 872,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	7 900,00	7 872,00	99,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	22 580,11	64,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	22 580,11	64,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	22 580,11	64,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 000,00	15 000,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>376 384,00</b>	<b>376 362,06</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	376 384,00	376 362,06	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	193 446,00	193 446,00	193 425,34	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 291,00	27 906,00	27 903,55	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 155,00	165 540,00	165 521,79	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	182 938,00	182 936,72	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 280 429,95</b>	<b>92,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 390 000,00	1 280 429,95	92,1
		B.5. Obsługa długu jst	1 390 000,00	1 390 000,00	1 280 429,95	92,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 332 390,00</b>	<b>980 790,00</b>	<b>408 250,00</b>	<b>41,6</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	408 250,00	408 250,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	408 250,00	408 250,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 332 390,00	572 540,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 332 390,00	572 540,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 332 390,00	572 540,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 211 644,00</b>	<b>52 320 874,54</b>	<b>50 222 736,60</b>	<b>96,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 790 072,00	1 790 071,99	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 790 072,00	1 790 071,99	100,0
	80110	Gimnazja	1 400 000,00	1 776 491,00	1 776 490,58	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 776 491,00	1 776 490,58	100,0

80115	<i>Technika</i>	23 161 978,00	23 434 424,00	21 740 744,40	92,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 299 602,00	20 070 495,00	20 014 732,84	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 989 553,00	17 108 196,00	17 105 144,94	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 310 049,00	2 962 299,00	2 909 587,90	98,2
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 688,00	161 771,00	159 694,69	98,7
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	973 663,00	2 173 211,00	781 299,36	36,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 714 025,00	1 028 947,00	785 017,51	76,3
		3 714 025,00	987 947,00	744 521,90	75,4
80116	<i>Szkoły policealne</i>	407 724,00	338 960,00	338 896,88	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 224,00	70 044,00	70 032,48	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 790,00	58 610,00	58 600,07	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 434,00	11 434,00	11 432,41	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	268 416,00	268 413,89	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	450,51	90,1
80117	<i>Szkoły branżowe I II stopnia</i>	1 790 162,00	1 980 436,00	1 976 454,09	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 596 729,00	1 779 282,00	1 775 962,74	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 800,00	1 508 245,00	1 506 415,46	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 929,00	271 037,00	269 547,28	99,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	185 664,00	185 663,17	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 433,00	15 490,00	14 828,18	95,7
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 953 012,00	12 555 886,00	12 250 790,63	97,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 254 661,00	8 661 711,00	8 649 118,16	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 864,00	7 324 099,00	7 317 873,83	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 179 797,00	1 337 612,00	1 331 244,33	99,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	3 187 412,00	3 187 411,53	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 110,00	91 881,00	91 486,96	99,6
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	120 208,00	34 044,00	28,3
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 717 241,00	494 674,00	288 729,98	58,4
		3 517 241,00	277 984,00	79 980,80	28,8
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 117 982,00	5 117 218,00	5 108 098,27	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 028 090,00	4 800 870,00	4 791 912,18	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 890,00	4 249 175,00	4 243 449,12	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 200,00	551 695,00	548 463,06	99,4
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	260 299,00	260 298,93	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 892,00	56 049,00	55 887,16	99,7
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 618 765,00	1 763 102,00	1 762 121,14	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 618 765,00	1 762 802,00	1 761 821,14	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 765,00	1 498 157,00	1 498 030,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	264 645,00	263 791,14	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300,00	300,00	100,0

80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 290 432,00	1 327 061,00	1 322 876,09	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 282 432,00	1 320 061,00	1 317 956,78	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 434,00	1 095 534,00	1 095 379,42	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 998,00	224 527,00	222 577,36	99,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 000,00	4 919,31	70,3
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	226 143,00	76 515,00	75 229,38	98,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	226 143,00	76 515,00	75 229,38	98,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 513,00	3 513,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 143,00	73 002,00	71 716,38	98,2
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	443 485,00	479 836,00	475 092,80	99,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	441 985,00	477 816,00	473 073,86	99,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 662,00	175 809,00	175 017,32	99,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 323,00	302 007,00	298 056,54	98,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 020,00	2 018,94	99,9
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	577 541,00	965 284,00	964 777,65	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	577 041,00	908 459,00	907 952,71	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 419,00	826 298,00	826 150,78	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 622,00	82 161,00	81 801,93	99,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	56 825,00	56 824,94	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-	-
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	66 304,54	57 716,54	87,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	29 377,54	20 789,54	70,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	656,44	656,44	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	28 721,10	20 133,10	70,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	36 927,00	36 927,00	100,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	624 420,00	649 285,00	583 376,16	89,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	406 400,00	486 265,00	473 590,85	97,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 800,00	276 821,85	270 191,85	97,6
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 600,00	209 443,15	203 399,00	97,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 132,00	55 132,00	55 100,00	99,9
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	95 000,00	90 000,00	54 685,31	60,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	67 888,00	17 888,00	-	-
		67 888,00	17 888,00	-	-

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 059 020,00</b>	<b>5 169 728,11</b>	<b>5 088 583,14</b>	<b>98,4</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 900 000,00	1 302 200,00	1 297 112,32	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	9 500,00	7 912,32	83,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	9 500,00	7 912,32	83,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	78 700,00	78 200,00	99,4
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 214 000,00	1 211 000,00	99,8
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</i>	600 000,00	1 510 008,11	1 441 773,03	95,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 510 008,11	1 441 773,03	95,5
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	-	126 000,00	126 000,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	126 000,00	126 000,00	100,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	99,7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 500,00	4 728,39	86,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	4 728,39	86,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 500,00	4 728,39	86,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 706 279,00</b>	<b>6 700 977,00</b>	<b>6 040 885,81</b>	<b>90,1</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 478 479,00	3 593 840,00	3 593 820,62	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 433 479,00	3 549 603,00	3 549 584,62	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 000,00	2 192 000,00	2 191 990,03	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 392 479,00	1 357 603,00	1 357 594,59	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 876,00	7 875,56	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	36 361,00	36 360,44	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	132 438,00	90 798,00	68,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	95 674,00	90 798,00	94,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją	-	95 674,00	90 798,00	94,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	36 764,00	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	50 760,00	34 117,21	67,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	50 760,00	34 117,21	67,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922,00	10 083,00	7 771,92	77,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 378,00	40 677,00	26 345,29	64,8
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 137 000,00	1 215 408,00	1 215 270,81	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 134 860,00	1 214 068,00	1 213 930,81	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	1 038 286,00	1 038 239,54	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 860,00	175 782,00	175 691,27	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	1 340,00	1 340,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	48 500,00	1 708 531,00	1 106 879,17	64,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	25 618,00	24 596,00	96,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	25 618,00	24 596,00	96,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	7 281,00	7 280,03	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	24 500,00	1 614 824,00	1 014 902,22	62,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 808,00	60 100,92	98,8

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	60 500,00	59 793,42	98,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 440 050,00</b>	<b>2 672 620,00</b>	<b>2 612 872,63</b>	<b>97,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 945,00	232 344,00	232 343,88	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	44 434,00	46 100,00	46 100,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 434,00	46 100,00	46 100,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	179 511,00	134 633,00	134 632,88	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	51 611,00	51 611,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	270 925,00	259 362,62	95,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	166 105,00	270 925,00	259 362,62	95,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00	165 206,00	163 522,16	99,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 105,00	105 719,00	95 840,46	90,7
	85322	Fundusz pracy	-	32 823,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	7 000,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7 000,00	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	25 823,00	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 050 000,00	2 077 077,00	2 077 066,13	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 048 400,00	2 076 877,00	2 076 866,13	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 400,00	1 868 200,00	1 868 199,97	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	208 677,00	208 666,16	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	200,00	200,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	-	59 451,00	44 100,00	74,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	15 351,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	15 351,00	-	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	44 100,00	44 100,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 037 065,00</b>	<b>20 083 147,00</b>	<b>19 863 109,10</b>	<b>98,9</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 284 471,00	7 405 790,00	7 257 734,47	98,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 472 765,00	6 783 472,00	6 755 632,37	99,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 765,00	5 910 221,00	5 907 059,28	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 000,00	873 251,00	848 573,09	97,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 071,00	3 070,28	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	57 710,00	23 560,00	7 019,47	29,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 747 996,00	595 687,00	492 012,35	82,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 747 996,00	595 687,00	492 012,35	82,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 227,00	1 890 119,00	1 889 726,01	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 737 067,00	1 861 729,00	1 861 374,35	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 227,00	1 645 035,00	1 644 834,01	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 840,00	216 694,00	216 540,34	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 160,00	28 390,00	28 351,66	99,9



85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 233 308,00	1 676 489,00	1 650 664,43	98,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 308,00	1 587 989,00	1 563 031,49	98,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 932,00	1 108 910,00	1 108 883,62	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 376,00	479 079,00	454 147,87	94,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 295,35	85,9
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	83 500,00	83 337,59	99,8
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 082 328,00	2 387 643,00	2 387 618,84	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	82 328,00	17 077,00	17 052,89	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715,00	9 959,00	9 957,04	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 613,00	7 118,00	7 095,85	99,7
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 370 566,00	2 370 565,95	100,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	53 000,00	40 000,00	29 750,00	74,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	40 000,00	29 750,00	74,4
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	107 000,00	167 300,00	166 980,00	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	47 300,00	47 300,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	47 300,00	47 300,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	120 000,00	119 680,00	99,7
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	957 214,00	965 963,00	956 180,57	99,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	701 714,00	764 091,00	754 874,25	98,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 131,00	440 402,00	439 827,04	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 583,00	323 689,00	315 047,21	97,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	251 000,00	197 008,00	196 898,40	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 864,00	4 407,92	90,6
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	5 500 000,00	5 500 706,00	5 500 624,78	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	5 500 706,00	5 500 624,78	100,0
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 517,00	27 439,00	23 830,00	86,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 517,00	27 439,00	23 830,00	86,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 517,00	27 439,00	23 830,00	86,8
85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	21 698,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	21 698,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	21 698,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 571 117,00</b>	<b>5 525 093,00</b>	<b>4 900 640,79</b>	<b>88,7</b>
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	-	48 400,00	47 120,00	97,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1 561,00	1 520,00	97,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 290,00	1 289,42	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	271,00	230,58	85,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46 839,00	45 600,00	97,4
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 232 117,00	4 102 193,00	3 565 262,42	86,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	459 687,00	476 431,00	283 200,82	59,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300,00	466 044,00	276 197,20	59,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 387,00	10 387,00	7 003,62	67,4
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	381 195,00	381 195,00	334 637,52	87,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391 235,00	3 244 567,00	2 947 424,08	90,8

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych	1 339 000,00	1 374 500,00	1 288 258,37	93,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 117 797,00	1 069 057,23	95,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 000,00	826 332,00	795 533,22	96,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 000,00	291 465,00	273 524,01	93,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	123 873,78	93,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	123 703,00	95 327,36	77,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	40 769,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	40 769,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	-	-	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 769,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	254 450,00	231 491,65	91,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Biblioteki	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	49 450,00	26 561,87	53,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	49 450,00	26 561,87	53,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	49 450,00	26 561,87	53,7
92195	Pozostała działalność	100 000,00	115 000,00	114 929,78	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	71 200,00	71 129,78	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 500,00	71 200,00	71 129,78	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	22 800,00	22 800,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	21 000,00	21 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	138 500,00	163 160,00	163 097,26	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 500,00	163 160,00	163 097,26	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	67 510,00	67 447,26	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 352,00	3 349,92	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 500,00	64 158,00	64 097,34	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	15 650,00	15 650,00	100,0
<b>WYDATKI RAZEM :</b>		<b>159 897 231,00</b>	<b>177 582 952,87</b>	<b>170 794 367,67</b>	<b>96,2</b>
w tym:	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	90 095 371,00	102 822 865,76	100 194 042,31	97,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 801 304,00	68 579 948,93	68 276 600,11	99,6
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 294 067,00	34 242 916,83	31 917 442,20	93,2
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	17 566 104,00	19 253 628,00	19 063 779,09	99,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 783,00	5 087 332,00	4 708 009,00	92,5
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 166 873,00	4 046 803,00	1 916 950,36	47,4
	B.5. Obsługa długu jst	1 390 000,00	1 390 000,00	1 280 429,95	92,1
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 559 100,00	44 982 324,11	43 631 156,96	97,0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 303 890,00	23 407 165,00	22 812 502,50	97,5

STAROSTA

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2018 ROK

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2018 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 2018 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 159.897.231,00 zł.










Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 177.582.952,87 zł i zwiększony został o kwotę 17.685.721,87 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 17.432.564,87 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 253.157,00 zł

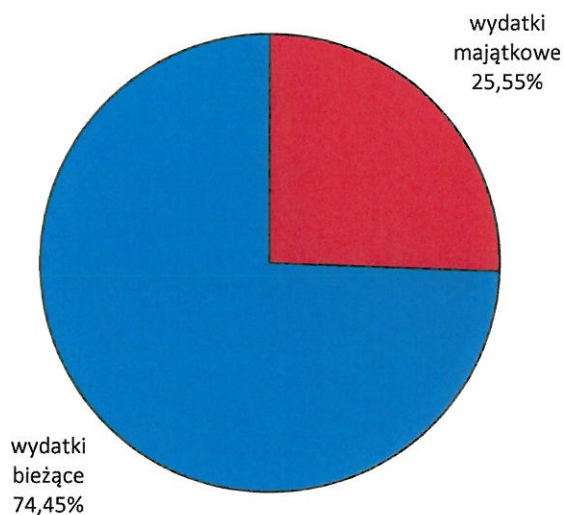
Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania dochodów.

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wykonany został w wysokości 170.794.367,67 zł, co stanowi 96,2% realizacji planu, w tym:

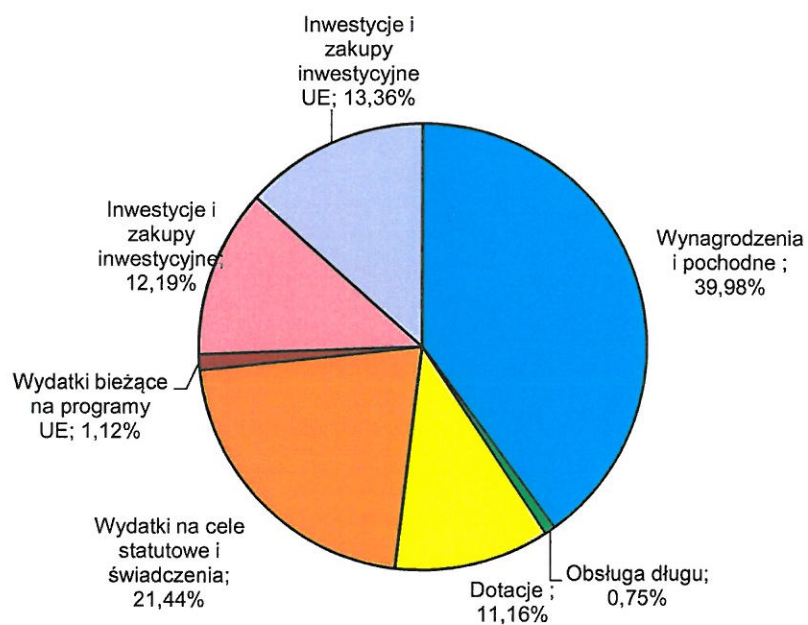
- wydatki bieżące zrealizowano w 95,9%, na plan 132.600.628,76 zł wykonanie wynosi 127.163.210,71 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 97,0%, na plan 44.982.324,11 zł wykonanie wynosi 43.631.156,96 zł.

<b>Ogółem wydatki -</b>	<b>170.794.367,67 zł</b>	<b>100,00 %</b>	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>127.163.210,71 zł</i>	<i>74,45 %</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	68.276.600,11 zł	39,98 %	
- dotacje -	19.063.779,09 zł	11,16 %	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	36.625.451,20 zł	21,44 %	
- wydatki bieżące na programy UE	1.916.950,36 zł	1,12 %	
- obsługa długu -	1.280.429,95 zł	0,75 %	
<i>2. Wydatki majątkowe -</i>	<i>43.631.156,96 zł</i>	<i>25,55 %</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.818.654,46 zł	12,19 %	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	22.812.502,50 zł	13,36 %	

## UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



## WYDATKI OGÓŁEM





W ramach kwot ujętych w budżecie w 2018 r. realizowano następujące zadania :

**Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 35.000,00 zł**

w tym:

*Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 35.000,00 zł*

Kwotę 35.000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.735,00 zł oraz środki własne w wysokości 22.265,00 zł.

**Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 565.301,22 zł**

w tym:

*Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 156.645,78 zł*

Kwotę 93.692,03 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 429,16 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 62.524,59 zł przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gmin: Radziechowy-Wieprz, Lipowa oraz Jeleśnia

Kwotę 55.261,70 zł wydatkowano jako należność za opracowanie planów, kwotę 7.262,89 zł wydatkowano na doręczenie wszystkim właścicielom działek leśnych wyciągów z uproszczonych planów.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 1880,70 ha, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Jeleśnia i Węgierska Górka 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 dofinansowanie ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 11.052,34 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 44.209,36 zł.

*Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 370.595,94 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 powierzchnie leśną 10668 hektarów x 1,63 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 208.666,08 zł rocznie.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,63 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 69.927,00 zł rocznie.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,63 miesięcznie za 1 ha na łączną kwotę 91.208,28 zł rocznie.

Natomiast kwotę 794,58 zł przeznaczono na zakup druków dla Nadleśnictw.



Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 38.059,50 zł  
Kwotę 34.216,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Na powyższe wydatki zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.856,00 zł oraz środki własne w wysokości 31.360,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zorganizowano XIX 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 XIX edycji Powiatowych Dni Lasu udział wzięło 77 uczniów 38 szkół. Środki w kwocie 3.843,50 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, albumów, książek oraz artykułów spożywczych.

**Dział 100 – „GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO” - 85.447,00 zł**

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 85.447,00 zł

Kwotę 85.447,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.063,00 zł oraz środki własne w wysokości 73.384,00 zł.

**Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 50.154.830,41 zł**

w tym:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 34.815.233,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 7.640.008,47 zł
- wydatki majątkowe – 27.175.225,35 zł

**I. Wydatki bieżące – 7.640.008,47 zł**

w tym:

- 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - 16.791,82 zł  
w tym:
  - okulary ochronne do pracy przy komputerze - 400,00 zł
  - ubrania robocze – 10.374,43 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.612,52 zł
  - środki czystości - 1.396,95 zł
  - napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 2.007,92 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 1.866.259,38 zł
- 3) obowiązkowy odpis na PFRON - 43.329,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 522.909,88 zł

w tym:	
- paliwo i oleje do samochodów służbowych -	78.768,89 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD -	32.793,42 zł 261.130,99 zł
- znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe -	58.072,46 zł
- materiały biurowe, pieczątki, akcesoria komputerowe -	17.490,49 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	6.977,92 zł
- wyposażenie -	27.181,05 zł
- części do samochodów i urządzeń	22.678,43 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg -	17.816,23 zł
5) zakup energii elektrycznej -	<b>3.418,99 zł</b>
6) zakup usług remontowych -	<b>1.073.036,75 zł</b>
w tym:	
- remonty chodników -	259.996,85 zł
- remonty obiektów mostowych -	4.000,00 zł
- remonty dróg -	770.259,40 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	13.660,84 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	8.197,29 zł
- remont pomieszczeń -	16.922,37 zł
7) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	<b>3.162,00 zł</b>
8) zakup usług pozostałych -	<b>2.194.353,69 zł</b>
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	1.201.127,20 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	90.657,10 zł
- czyszczenie kanalizacji -	10.884,41 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych -	35.204,16 zł
- utrzymanie poboczy i czyszczenie chodników -	111.598,52 zł
- sprzątanie dróg -	122.528,03 zł
- odwodnienie dróg -	12.300,00 zł
- oznakowanie dróg i ciągów pieszo-rowerowych -	153.548,29 zł
- operaty wodno-prawne, usługi geodezyjne, kosztorysy -	23.285,00 zł
- koszenie poboczy, przegląd separatorów -	16.470,00 zł
- umocnienie skarpy -	25.262,48 zł
- montaż barier energochłonnych -	59.646,64 zł
- pomiary natężenia ruchu -	2.214,00 zł
- projekt organizacji ruchu -	33.300,00 zł
- obsługa prawna -	38.400,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	100.301,99 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	108.533,65 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	10.200,00 zł
- usługi BHP -	4.400,00 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	7.602,01 zł
- pozostałe usługi (komunalne, pocztowe, naprawy, przeglądy, uzgodnienia) -	26.890,21 zł
9) usługi telekomunikacyjne -	<b>22.410,21 zł</b>
w tym:	
- komórkowe -	16.495,72 zł
- stacjonarne -	5.914,49 zł
10) krajowe podróże służbowe -	<b>2.657,03 zł</b>
11) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych -	<b>18.530,00 zł</b>
12) różne opłaty i składki -	<b>100.075,37 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	87.000,00 zł

- ubezpieczenia samochodów służbowych -	11.570,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	1.348,37 zł
- opłaty ewidencyjne -	157,00 zł
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	<b>40.476,46 zł</b>
14) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	<b>6.724,00 zł</b>
15) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	<b>4.293,92 zł</b>
16) podatek VAT -	<b>1.984,15 zł</b>
17) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach Powiatowych do wysokości transzy redukcyjnej -	<b>12.436,21 zł</b>
18) szkolenia pracowników PZD , dot. zamówień publicznych, prowadzenia ewidencji dróg, administrowania pasem drogowym i wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, centralizacji podatku VAT –	<b>15.360,61 zł</b>
19) koszty postępowania sądowego i komorniczego -	<b>16.989,76 zł</b>

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **1.577.147,81 zł.**

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 kwotę 97.661,43 zł przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego - na remont mostu w Milówce i Moszczanicy, zgodnie z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r.

## **II. wydatki majątkowe - 27.175.225,35 zł**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie 27.175.225,35 zł, w tym:

<b>1. Zadania drogowe – ogółem:</b>	<b>23.118.750,14 zł</b>
- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 -	<b>12.700.073,08 zł</b>
w ramach tych środków wykonano przebudowę dróg:	
- nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie Gminy Rajcza i Milówka –	2.019.527,48 zł
- nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Ujsoły –	3.517.609,64 zł
- nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Milówka –	3.691.909,54 zł
- nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Rajcza -	3.471.026,42 zł
- Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 -	<b>1.270.794,35 zł</b>
w ramach tych środków wykonano przebudowę drogi nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Milówka odcinek 1 od km 0+000 do km 1+410 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz.Sole w Milówce)	
- Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 -	<b>1.564.128,19 zł</b>
w ramach tych środków wykonano przebudowę dróg:	
- nr 1412S - Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w Łękawicy –	352.518,49 zł
- nr 1425S – Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia i DP nr 1430 S w Bystrej -	291.473,10 zł
- nr 1464S – Łodygowice-Bierna-Zarzeczce w Łodygowicach -	436.845,00 zł
- nr 1419S – Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w Jeleśni -	483.291,60 zł

-	Przebudowa dróg nie objęta dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej	<b>-972.956,33 zł</b>
	w tym:	
-	- nr 1430 S Bystra-Juszczynka w km od 0+000 do km 0+130 w Bystrej –	39.883,24 zł
-	- nr 1406 S Zarzecze-Tresna w Zarzeczcu -	747.157,46 zł
-	- nr 1406 S Zarzecze-Tresna etap II od km 5+631 do km 5+691 -	183.941,48 zł
-	- zakup tablic informacyjnych -	1.974,15 zł
-	Pozimowa modernizacja dróg powiatowych -	<b>1.379.091,74 zł</b>
-	Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych -	<b>596.880,95 zł</b>
	w tym odcinek drogi:	
-	- nr 1404S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice na długości 350 m w Łodygowicach -	146.880,95 zł
-	- nr 1409S Okrajnik-Łysina w na długości 300 m w Okrajniku –	150.000,00 zł
-	- drogi powiatowe na terenie Gminy Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji –	300.000,00 zł
-	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych -	<b>4.460.741,90 zł</b>
	w tym chodnik przy drodze:	
-	- nr 1413 S ul.Krakowska w Ślemieniu -	1.473.157,86 zł
-	- nr 1474 S ul.Moszczanicka w Żywcu -	306.777,10 zł
-	- nr 1413 S w Gilowicach -	372.662,04 zł
-	- nr 1434 S na odcinku od przejazdu kolejowego w Węgierskiej Górcie do boiska sportowego LKS Skałka w Żabnicy -	352.830,98 zł
-	- nr 1439 S - budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w gminie Rajcza -	1.955.313,92 zł
-	Dokumentacje projektowe -	<b>174.083,60 zł</b>
	w tym dokumentacje i koncepcje do zadań:	
-	- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja o dł. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w Koszarawie	23.985,00 zł
-	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa w km 10+150 do km 11+300 (od granicy powiatu Żywieckiego i suskiego do mostu drogowego) w Koszarawie -	39.900,00 zł
-	- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1433S Cięcina Dolna-Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych etap II -	69.400,00 zł
-	- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 1425 S Wieprz- Juszczyna-Jeleśnia w Juszczynie -	32.771,60 zł
-	- Koncepcja zmiany skrzyżowania dróg nr 1413 S Moszczanica-Gilowice- Ślemień-Lachowice z drogą nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w Łękawicy -	6.027,00 zł
-	- Koncepcja przebudowy drogi nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkwice -	2.000,00 zł
2.	Obiekty mostowe – ogółem:	<b>3.339.423,04 zł</b>
-	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 -	<b>1.503.870,09 zł</b>
	w ramach tych środków wykonano:	
-	- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1439 S Kamesznica- Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 8+407 w Rajczy -	914.062,78 zł
-	- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1439 S Kamesznica- Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km11+519 w Ujsołach -	589 807,31 zł

-	Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 - w ramach tych środków wykonano tablice informacyjne	799,50 zł
-	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S w Żabnicy -	1.790.473,45 zł
-	dokumentacja rozbiórki mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w Przyborowie -	44.280,00 zł
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne -	200.000,00 zł
-	przekazano dotację w kwocie 200.000,00 zł dla Gminy Łodygowice na	
4.	Wydatki niewygasające - Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w tym zadania majątkowe –	403.675,00 zł
5.	Zakupy inwestycyjne -	113.377,17 zł
-	tablice informacyjne VIASIS PLUS SOLAR -	49.200,00 zł
-	samochód osobowy DAIHATSU SIRION -	21.081,50 zł
-	elektroniczna waga samochodowa do ważenia pojazdów -	43.095,67 zł
Na finansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaangażowano:		
-	kredyty bankowe -	12.736.020,00 zł
-	środki z rezerwy subwencji -	696.840,00 zł
-	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych -	2.368.831,98 zł
-	dotacje od Gmin -	410.000,00 zł
-	środki od Nadleśnictw -	50.000,00 zł
-	refundacje -	1.308.280,54 zł
-	środki własne -	9.605.252,83 zł
Na finansowanie bieżących zadań drogowych przeznaczono środki własne w kwocie 7.640.008,47 zł na:		
-	zimowe utrzymanie dróg -	2.778.275,01 zł
-	wynagrodzenia i pochodne -	1.866.259,38 zł
-	pozostałe wydatki bieżące -	2.995.474,08 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2018 r.

*Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 15.125.190,34 zł*  
w tym:

- |   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| - | wydatki bieżące –   | 7.840.669,04 zł |
| - | wydatki majątkowe – | 7.284.521,30 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 2018 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 11.663.528,79 zł, zaangażowano środki własne w kwocie 3.161.661,55 zł oraz środki od Nadleśnictw w kwocie 300.000,00 zł.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załączniki nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2018 r.



Ponadto z rozdziału tego przekazano dotację dla Gminy Ujsoły 19.139,00 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska przy drodze powiatowej „Butorowa Grapa” w Ujsołach przysiółek Hutyrów.

Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – wg planu finansowego w rozdziale 60078 na zadania bieżące – 111.725,25 zł, na zadania majątkowe – 29.274,00 zł.

*Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 214.406,25 zł*

Kwotę 174.686,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Na powyższe wydatki zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.843,00 zł oraz środki własne w wysokości 156.843,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano kwotę 26.499,79 zł na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 9.918,00 zł za przyjmowanie i wydawanie samochodów z parkingu strzeżonego.

Ponadto uiszczono opłatę sądową w wysokości 1.572,66 zł od wydanego przez sąd orzeczenia o przepadku pojazdu, zakupiono druki – 999,52 zł oraz wpłacono należność za korzystanie z nieruchomości – 730,28 zł na prowadzenie parkingu dla samochodów odholowanych.

**Dział 630 – „TURYSTYKA” - 124.445,67 zł**

*Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 124.445,67 zł*

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych w Poznaniu, Ustce, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu oraz w Utrechcie, Rydze, Kijowie, gdzie łącznie wydatkowano 30.885,00 zł.

Ponadto, odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Międzybrodzie Żywieckie”- zlot wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Węgierska Góra” - zlot jesienny, na organizację których wydatkowano 42.172,86 zł, w tym:

- 7.800,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 17.372,86 zł z środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu
- 17.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.

W obu edycjach udział wzięli miłośnicy pieszych wędrówek, którzy uporządkowali i zebrali z górskich tras kilkaset 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 1300 uczniów szkół z terenu powiatu żywieckiego.

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

- XIX Akcja „Wycieczka za Złotówkę” 2018 – 5.979,63 zł
- XLIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – 1.000,00 zł
- konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystycznego
  - zadanie finansowane ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 4.783,00 zł
- VIII Festiwal Górski - 2.000,00 zł
- biegi turystyczne i pozostałe imprezy – 1.300,00 zł

Na obsługę techniczną imprez przeznaczono kwotę 2.871,35 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. – 1.950,00 zł.

Wykonano wydawnictwa, tj. kalendarze książkowe i trójdzielne, folder „Beskidy” wersja angielsko-ukraińska i łotewska - 2.060,00 zł, broszura „Beskidy” wersja francuska i niemiecka – 1.400,00 zł, mapa „Beskidy i Śląsk Cieszyński” – 1.959,83 zł, Kalendarz imprez Powiatu Żywieckiego na 2019 r. – 3.444,00 zł, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów turystyczno-krajoznawczych, w tym m.in. bilety wstępu do Żywieckiego Parku Etnograficznego – 8.640,00 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 - 4.000,00 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 Parków Narodowych – Polska 2018” - 1.300,00 zł
- Fundacji K2 – na realizację zadania pn. „Kurs pierwszej pomocy” - 1.200,00 zł
- Galicyjskiego Stowarzyszenia „Salutare” na przeprowadzenie szkolenia Amatorskiej Sieci Ratunkowej - 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie krótkofalowców Ziemi Żywieckiej na zadanie pn. „Harcerskie warsztaty łączności radiowej” - 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Dzieci Serc – na organizację XVII Rajdu „Razem raźniej na Matyskę” - 1.500,00 zł

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.508.933,40 zł**

*Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.508.933,40 zł*

w tym:

- wydatki bieżące – 1.496.127,40 zł
- wydatki majątkowe – 12.806,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 786.706,54 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na zadania bieżące – 773.900,54 zł, na zadania inwestycyjne – 12.806,00 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 458.419,43 zł przeznaczono na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne - 49.272,22 zł
- opłaty sądowe, windykacyjne - 9.339,15 zł
- podatek od nieruchomości i leśny - 2.988,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz - 2.231,10 zł
- różne opłaty, w tym ogłoszenia w Monitorze Sądowym nieruchomości do zasiedzenia, wypisy z ewidencji gruntów, dokumentacja do zwrotu nieruchomości, dokumentacja do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, ochrona mienia - 98.571,49 zł
- koszty operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat rocznych za wieczyste użytkowanie - 87.874,52 zł
- ogłoszenia w prasie o wykazach i przetargach na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, wyrisy i wypisy do zasiedzenia i zbycia nieruchomości Skarbu Państwa - 12.998,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - 194.108,00 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia za koszenie traw na gruntach Skarbu Państwa - 1.036,00 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 328.287,11 zł wydatkowano na utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.369,84 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości - 95.258,64 zł
- należność za energię elektryczną - 36.490,86 zł
- podatek od nieruchomości - 55.084,00 zł
- ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu i dachu, przeglądy kotłów, agregatów, gaśnic, detektorów, kominów - 71.781,75 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 532,69 zł
- bieżące remonty dachu, kotłów, bram, oświetlenia, wymiana okien - 23.582,23 zł
- ekspertyza budynków, ubezpieczenie mienia - 30.381,10 zł

W ramach wydatków majątkowych środki z dotacji w kwocie 12.806,00 zł wydatkowano na zakup zamiatarki do ciągnika.

Środki własne w wysokości 722.226,86 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 492.833,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.710,00 zł
- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, podziały nieruchomości, usługi notarialne, dystrybucję energii elektrycznej - 43.358,70 zł
- wycenę nieruchomości - 38.907,26 zł
- wykonanie operatu szacunkowego do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu - 940,00 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów - 12.945,96 zł
- należność za energię elektryczną - 335,44 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny - 1.166,00 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych - 10.027,83 zł
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi powiatowe - 105.823,25 zł
- koszty postępowania sądowego - 179,42 zł

**Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 7.420.710,76 zł**

w tym:

*Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.735.007,51 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 458.399,81 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 - 251.444,00 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.928,00 zł

Pozostałą kwotę dotacji celowej w wysokości 201.027,81 zł przeznaczono na wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w

szczegółności na zakup komputerów, niszczarek, oprogramowania, wyposażenia, asystę techniczną.

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 1.276.607,70 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia -	15.234,75 zł
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych -	1.025.108,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.899,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych, skanera -	64.630,62 zł
- opłaty pocztowe -	1.112,18 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia, aktualizacja i zakup licencji i programów komputerowych -	88.253,06 zł
- zakup energii -	28.480,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej -	6.130,00 zł
- szkolenia pracowników -	19.070,09 zł
- pozostałe wydatki, w tym usługa serwisowa systemu kolejkowego -	3.690,00 zł

*Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” –* 569.729,43 zł

Kwotę 569.729,43 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 449.604,47 zł oraz wydatki rzeczowe 120.124,96 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, paliwa, części samochodowych, sprzętu komputerowego -	14.725,01 zł
- usługi pocztowe -	28.226,00 zł
- usługi informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości -	7.160,72 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych -	41.910,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.875,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.714,70 zł
- energia elektryczna, gaz, woda -	12.786,03 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych, szkolenia -	2.595,50 zł
- ubezpieczenie samochodu -	1.132,00 zł

*Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” -* 5.115.973,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące –	719.445,00 zł
- wydatki majątkowe –	4.396.528,82 zł

Kwotę 694.445,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo budowlane.

Na powyższe wydatki zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 104.603,00 zł oraz środki własne w wysokości 589.842,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 4.421.528,82 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 25.000,00 zł przeznaczono na szkolenia, natomiast z wydatków

majątkowych kwotę 4.396.528,82 zł przeznaczono na nadzór nad jego realizacją, modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych oraz aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego.

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 12.635.863,54 zł**

w tym :

*Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.118,00 zł*

Kwotę 2.118,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.478,00 zł, zakup materiałów biurowych – 640,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.118,00 zł.

*Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 544.222,52 zł*

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 522.451,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 7.008,60 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne itp.- 14.762,66 zł

*Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 11.710.304,97 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 11.605.172,30 zł
- wydatki majątkowe – 105.132,67 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 8.352.383,42 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki w kwocie 3.252.788,88 zł na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 28.728,57 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 – 397.172,08 zł
- w tym między innymi:
  - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 40.418,93 zł
  - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje – 56.575,57 zł
  - poradniki, prasa, akty prawne – 7.354,58 zł
  - poradniki i licencje z zakresu ochrony środowiska - 742,61 zł
  - paliwo do samochodów służbowych – 39.558,46 zł
  - części zamienne do samochodów służbowych – 3.882,99 zł
  - środki czystości – 30.266,03 zł
  - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne - 98.207,94 zł
  - licencje - 34.439,27 zł
  - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty do dekoracji korytarzy itp. - 74.798,21 zł
  - artykuły przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne - 10.927,49 zł



- zakup artykułów spożywczych -	<b>13.358,80 zł</b>
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	<b>146.212,05 zł</b>
- zakup usług remontowych -	<b>27.454,06 zł</b>
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych –	3.518,50 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	13.670,86 zł
- prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń –	10.264,70 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	<b>9.329,00 zł</b>
- zakupy pozostałych usług -	<b>2.138.893,70 zł</b>
w tym 1.374.765,67 zł, tj. 64,3% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki w kwocie 764.128,03 zł wydatkowano m.in. na:	
- usługi prasowe –	3.109,44 zł
- dzierżawa światłowodów -	31.834,03 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	84.013,14 zł
- serwis sieci internetowej, systemu finansowo-księgowego, programu LEX -	63.517,94 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy -	1.912,10 zł
- pomiary elektryczności, przegląd techniczny 5-letni budynków -	20.787,00 zł
- opłaty pocztowe –	171.668,53 zł
- dystrybucja energii -	65.141,09 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, przesyłki kurierskie, podpisy elektroniczne itp. –	85.085,42 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	107.890,00 zł
- usługi konsumpcyjne -	11.540,11 zł
- audyt certyfikatu ISO -	28.828,14 zł
- wykonanie mebli biurowych -	9.114,30 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	58.936,79 zł
- film o powiecie -	6.000,00 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe -	14.750,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	<b>69.061,73 zł</b>
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz obsługa prawna -	<b>35.532,14 zł</b>
- szkolenia pracowników -	<b>36.781,49 zł</b>
- tłumaczenia -	<b>920,05 zł</b>
- podróże służbowe krajowe –	<b>25.375,36 zł</b>
- podróże służbowe zagraniczne –	<b>5.397,12 zł</b>
- różne opłaty i składki –	<b>130.100,24 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	9.268,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	9.599,60 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	64.937,96 zł
- opłaty notarialne, przedłużenie licencji -	46.294,68 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych -	<b>11.320,56 zł</b>
- opłaty na rzecz budżetu państwa za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty skarbowe -	<b>1.314,95 zł</b>
- koszty postępowania sądowego -	<b>7.531,01 zł</b>

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 169.160,76 zł
- N szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz zakup literatury fachowej zaangażowano środki z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.897,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **105.132,67 zł** wydatkowano na:

- wykonanie instalacji hydrantowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynkach Starostwa - 56.155,12 zł
- zakup systemu kolejkowego - 29.815,20 zł
- zakup systemu wspomagania głosowania - 19.162,35 zł

*Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 44.496,91 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Wyplacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 34.766,94 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

*Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 334.721,14 zł*

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Kwota 334.721,14 zł ze środków własnych wydatkowana została na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - 153.806,81 zł
  - w tym między innymi:
  - XX-lecie Powiatu Żywieckiego
  - Beskidzki Karnawał
  - Wojewódzkie Święto Plonów
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 54.877,89 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
  - Tydzień Kultury Beskidzkiej
  - Zaduszki Narodowe
  - Bieg „100 km na 100-lecie”
  - Debaty Oksfordzkie
  - Beskidy Music Festiwal
  - Święto Wojska Polskiego
  - Festiwal Sztuki Żywiec Miasto Zmysłów
3. Współpracę krajową i zagraniczną - 15.564,75 zł
  - koszty pobytu delegacji ze Szczytna i Litwy na TKB oraz podczas półmaratonu
  - koszty wyjazdu delegacji Powiatu do Szczytna
  - festiwal miast partnerskich we Frydku-Mistku
4. System Identyfikacji Wizualnej - 58.626,13 zł
  - film promocyjny o Powiecie Żywieckim
  - ręczniki ozdobne z herbem Powiatu Żywieckiego
  - materiały promocyjne, souvenir regionalne
  - kalendarze książkowe i trójdzielne

- |  |              |
|--|--------------|
| 5. Wydawnictwa –   | 24.733,51 zł |
| - Karta Groni  |              |
| - Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach             |              |
| - Kalendarz Imprez Powiatu Żywieckiego 2019                |              |
| - Książki i albumy o tematyce turystycznej i krajobrazowej |              |
| - Folder – podsumowanie kadencji władz samorządowych       |              |

- |  |              |
|--|--------------|
| 6. Inne wydatki związane z promocją -            | 27.112,05 zł |
| w tym:   |              |
| - ogłoszenia i reklamy w prasie                  |              |
| - artykuły prasowe, wywiady radiowe              |              |
| - 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” -** **89.364,44 zł**

*Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” -* *89.364,44 zł*

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 89.364,44 zł wydatkowano na organizację wyborów samorządowych, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej - | 27.380,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne -                                    | 25.518,64 zł |
| w tym: obsługa informatyczna -19.920,07 zł                      |              |
| - diety członków powiatowej komisji wyborczej -                 | 5.650,00 zł  |
| - druk obwieszczenia, druk i transport kart do głosowania -     | 30.815,80 zł |

**Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” -** **88.993,90 zł**

*Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” -* *443,90 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 443,90 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

*Rozdział 75295 - „Pozostała działalność” -* *88.550,00 zł*

w tym:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - wydatki bieżące -   | 58.550,00 zł |
| - wydatki majątkowe – | 30.000,00 zł |

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 88.550,00 zł wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących – | 58.550,00 zł |
| - zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego w ramach wydatków majątkowych -  | 30.000,00 zł |

**Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” -** **6.897.018,34 zł**

w tym :

*Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” -* *6.000,00 zł*

Kwotę 6.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Węgierskiej Górze.

*Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 6.845.566,23 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 6.815.566,23 zł
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Kwotę 6.815.566,23 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.949.275,47 zł, wydatki rzeczowe – 1.579.253,40 zł, świadczenia – 287.037,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono skokochron za kwotę 30.000,00 zł.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.815.566,83 zł oraz ze środków własnych w kwocie 29.999,40 zł.

*Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 7.872,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.872,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

*Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 22.580,11 zł*

Kwotę 22.580,11 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” - 15.000,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym zakup sprzętu do działań ratowniczych.

**Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 376.362,06 zł**

*Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 376.362,06 zł*

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwotę 375.602,98 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, Łodygowicach i Łękawicy zlecono do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców 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 Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej wydatkowano 182.177,64 zł, w punktach prowadzonych przez w/w stowarzyszenie udzielono 468 porad prawnych.

Natomiast kwotę 182.177,64 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują punkt w Rajczy i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 1043 porady prawne.

W 2018 r. udzielono łącznie nieodpłatnej pomocy 1511 porad prawnych, 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 11.247,70 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Ponadto ze środków własnych dokonano zwrotu kwoty 759,08 zł w ramach rozliczenia zadania za 2017 r.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 1.280.429,95 zł**

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 1.280.429,95 zł

Kwotę 1.280.429,95 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

**Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”- 408.250,00 zł**

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - 408.250,00 zł

Kwotę 408.250,00 zł przekazano na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów jako zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej w latach poprzednich.

**Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 50.222.736,60 zł**

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 1.790.071,99 zł

Z rozdziału tego kwotę 1.790.071,99 zł przekazano jako dotację dla spółki z o.o., która prowadzi niepubliczną szkołę podstawową pn. „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej”.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” - 1.776.490,58 zł

Z rozdziału tego kwotę 1.776.490,58 zł przekazano jako dotację dla

- Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łuczniczka-Żywiec” - 1.115.714,25 zł

- Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 660.776,33 zł

Rozdział 80115 – „Technika” - 21.740.744,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 20.955.726,89 zł

- wydatki majątkowe - 785.017,51 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 4.510.760,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 4.483.636,77 zł

- wydatki bieżące na projekty UE - 15.486,18 zł

- wydatki majątkowe - 10.975,61 zł

- wydatki majątkowe na projekty UE - 662,10 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 4.503.452,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.483.636,77 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Kwotę 3.902.810,88 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,0%, pozostałe środki w kwocie 580.825,89 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 11.259,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu - 88.935,80 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów - 30.790,45 zł

- energia elektryczna, ciepła i woda - 116.525,22 zł

- remont gaśnic - 12.412,38 zł

- badania lekarskie pracowników - 3.058,53 zł



- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa ksero -	46.562,50 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet -	10.693,96 zł
- podróże służbowe -	2.395,58 zł
- obsługa prawna -	2.952,00 zł
- nagroda w konkursie Najlepszy Nauczyciel Powiatu Żywieckiego 2017/2018 -	500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	234.728,54 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu -	3.673,61 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych -	3.540,15 zł
- inne – szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości -	12.797,22 zł

Natomiast kwotę 10.975,61 zł z wydatków majątkowych przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.121.601,12 zł  
w tym:

- wydatki bieżące -	1.535.990,29 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	254.710,83 zł
- wydatki majątkowe –	29.520,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	301.350,00 zł

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 1.499.598,19 zł przeznaczono na bieżącą działalność,
- kwotę 36.392,10 zł z płatności obszarowych przeznaczono na gospodarkę rolną.

Razem plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 1.568.390,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.535.990,29 zł.

Kwotę 1.499.598,19 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.165.297,63 zł, co stanowi 77,7% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, pozostałą kwotę – 334.300,56 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	6.179,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	138.154,41 zł
w tym:	
- paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek -	19.575,28 zł
- opał -	50.954,42 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze -	5.589,46 zł
- materiały do remontu sprzętu i środków transportowych -	10.856,91 zł
- wyposażenie, komputery, krzesła, zbiornik olej i inne -	19.038,59 zł
- środki czystości, materiały dla koni, kosiarka -	5.900,00 zł
- pozostałe, w tym arkusze ocen, dzienniki, sprzęt oświetleniowy, materiały do przeprowadzenia egzaminów -	26.239,75 zł
- zakup pomocy naukowych -	10.661,42 zł
- energia elektryczna, woda -	23.137,29 zł
- drobne remonty pomieszczeń -	223,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.860,00 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi informatyczne -	23.127,25 zł
- opłaty za dostęp do internetu -	3.456,60 zł
- podróże służbowe -	8.453,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	91.115,00 zł

- ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 16.534,80 zł
- szkolenia - 3.359,67 zł
- inne wydatki -opłata za odprowadzenie odpadów, podatek od nieruchomości - 7.038,70 zł

Natomiast w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 36.392,10 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 – 3.379.727,22 zł  
w tym:
- wydatki bieżące - 3.378.618,62 zł
  - wydatki bieżące na projekty UE - 1.108,60 zł

W ramach środków własnych plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 3.378.931,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 3.378.618,62 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.934.381,46 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 86,9%, pozostałą kwotę 444.237,16 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 12.186,68 zł
- nagrodę w konkursie Najlepszy Nauczyciel 2017/2018 - 500,00 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 - 35.078,52 zł
- pomoce naukowe - 16.782,30 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 116.963,71 zł
- remont sal i pokoju dyrektorów oraz sali gimnastycznej - 36.177,04 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.420,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, czyszczenie rynien, obsługa BHP, demontaż gabinetu technologicznego - 43.364,40 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 3.322,29 zł
- podróże służbowe - 4.962,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 157.155,00 zł
- szkolenia - 3.607,77 zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 8.690,31 zł
- opłata za wywóz nieczystości i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.026,74 zł

W ramach w/w wydatków przeznaczono środki w wysokości 15.000,00 zł na zakup literatury do szkolnej biblioteki, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 1.097.824,64 zł
- Plan wydatków ze środków własnych po zmianach wynosi 1.099.551,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.097.824,64 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 875.239,72 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 79,7%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 222.584,92 zł, w tym:
- dodatki wiejskie - 48.274,12 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, półki, stoliki dla uczniów - 38.511,15 zł

- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów technik-informatyk oraz książek do biblioteki szkolnej -	5.894,63 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	55.455,54 zł
- drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu -	6.769,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	635,00 zł
- należność za usługi pocztowe, usługi BHP, wdrożenie RODO, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej, wywóz nieczystości -	8.233,71 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.567,90 zł
- podróże służbowe -	725,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	54.799,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, gospodarka odpadami -	1.719,49 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	4.091.371,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	3.760.758,92 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	330.612,34 zł

Plan wydatków bieżących ze środków własnych po zmianach wynosi 3.762.393,00 zł i wykonany został w kwocie 3.760.758,92 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.206.898,89 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 85,3%. Kwotę w wysokości 553.860,03 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	3.724,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe -	23.684,78 zł
- opał -	46.558,55 zł
- środki czystości, paliwo, sprzęt oświetleniowy -	11.114,99 zł
- wyposażenie, w tym pralka, suszarki do rąk, telewizor, odkurzacz, laptop -	14.491,99 zł
- programy i licencje -	1.452,85 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych i materiałów do produkcji dla warsztatów szkolnych -	68.234,15 zł
- pomoce naukowe, w tym wyposażenie pracowni -	32.196,30 zł
- energia elektryczna, woda -	50.947,69 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja -	8.838,29 zł
- remont instalacji odgromowej i hydrantowej -	61.731,43 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.414,87 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji i kominów, ochronę oraz usługę z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych, jazdy szkoleniowe kategorii T -	37.982,15 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	5.480,13 zł
- podróże służbowe -	2.395,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	166.548,00 zł
- szkolenia pracowników -	3.283,98 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	2.979,87 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	9.800,00 zł

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	894.913,43 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	856.242,21 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	10.634,80 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	28.036,42 zł

Plan wydatków bieżących ze środków własnych po zmianach wynosił 856.269,00 zł i został wykonany w kwocie 856.242,21 zł, co stanowi 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 681.257,03 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 79,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 174.985,18 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.499,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, farby, pędzle, kleje, zamki, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, licencje i programy -	24.318,09 zł
- paliwo do samochodu do nauki jazdy -	4.843,17 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	33.205,00 zł
- zakup pomocy naukowych -	123,55 zł
- remonty i konserwacja sprzętu, urządzeń i środków transportu -	3.867,33 zł
- remont łazienek -	10.500,00 zł
- remont drzwi wejściowych -	7.000,00 zł
- remont sekretariatu -	7.000,00 zł
- wymiana luksferów -	14.500,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	532,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, dzierżawa terenu pod plac manewrowy, montaż instalacji internetowej -	20.897,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	831,48 zł
- podróże służbowe -	367,13 zł
- szkolenia pracowników -	1.159,67 zł
- ubezpieczenie sprzętu -	3.475,69 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	1.511,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	37.819,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości -	535,00 zł

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2.183.502,95 zł  
w tym:

- wydatki bieżące -	1.749.943,90 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	18.423,57 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	415.135,48 zł

Plan wydatków bieżących ze środków własnych po zmianach wynosił 1.764.915,00 zł i został wykonany w kwocie 1.749.943,90 zł, co stanowi 99,2%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.453.592,72 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 83,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 296.351,18 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP -	71.670,52 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, materiały na targi edukacyjne i do przeprowadzenia egzaminów -	38.510,35 zł
- remont instalacji elektrycznej -	19.418,96 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	51.996,37 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero i naprawa sprzętu -	43.722,17 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	1.494,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	69.538,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – | 3.460.551,12 zł |
| - wydatki bieżące -                              | 3.354.798,28 zł |
| - wydatki bieżące na projekty UE -               | 105.752,84 zł   |

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.368.066,00 zł, a jego wykonanie 3.354.798,28 zł, co stanowi 99,6% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.885.666,61 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 469.131,67 zł wydatkowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników -  | 3.900,70 zł   |
| - zakup nagród dla uczestników Konkursu FIFA -   | 1.071,00 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, druków, drobnego sprzętu, wyposażenie -  | 16.818,81 zł  |
| - zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów-  | 7.107,31 zł   |
| - energia elektryczna, ciepła i woda -   | 206.488,65 zł |
| - położenie tynku mozaikowego w salach lekcyjnych i korytarzach -  | 20.393,60 zł  |
| - badania lekarskie dla pracowników -  | 1.303,00 zł   |
| - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacja gaśnic, licencje i programy, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, jazdy szkoleniowe uczniów, archiwizacja dokumentów, wykonanie koncepcji sali gimnastycznej, badania i pomiar oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i wyłącznika p/poż, przegląd i czyszczenie kominów, przegląd instalacji elektrycznej- | 44.950,52 zł  |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne -   | 5.977,29 zł   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -  | 128.856,00 zł |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu -  | 12.158,37 zł  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami -  | 2.642,04 zł   |
| - szkolenia -  | 2.090,80 zł   |
| - inne – w tym podatek od nieruchomości -  | 361,33 zł     |

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono środki w wysokości 15.012,25 zł na zakup literatury do szkolnej biblioteki, w tym środki z dotacji – 12.000,00 zł, środki własne 3.012,25 zł.

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 9. Starostwo Powiatowe - | 492,00 zł |
|--------------------------|-----------|
- Kwotę 492,00 zł przeznaczono na pokrycie należności za sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

W rozdziale tym realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” - | 356.700,00 zł |
|---|---------------|
- w tym:
- |                                     |
|-------------------------------------|
| - wydatki bieżące – 55.350,00 zł    |
| - wydatki majątkowe – 301.350,00 zł |
- Projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.
- |  |               |
|--|---------------|
| 2. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” - | 445.393,87 zł |
|--|---------------|
- w tym:
- |                                     |
|-------------------------------------|
| - wydatki bieżące – 2.221,97 zł     |
| - wydatki majątkowe – 443.171,90 zł |

Celem projektu jest modernizacja lub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu wraz z możliwością



przystosowania ich do osób niepełnosprawnych w powyższych szkołach. Projekt poprzez podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy, jak również zwiększy kompetencje uczniów kształcących się w poszukiwanych zawodach i poprawi ich szanse na znalezienie stałego zatrudnienia.

W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano środki w szkołach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 415.503,25 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – 28.235,92 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 992,60 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 662,10 zł

Ponadto z wydatków bieżących realizowano pozostałe projekty:

1. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – wydatki bieżące - 32.822,24 zł  
Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych. Zadanie jest realizowane poprzez organizację kursów rozszerzających umiejętności zawodowe, szkoleń oraz kursów certyfikowanych jak również poszerzanie i rozwijanie umiejętności praktycznych. Wsparciu szkoleniowemu towarzyszy doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz doposażenie klasopracowni. Jednym z ważniejszych zadań projektu jest organizacja płatnych staży oraz praktyk zawodowych we współpracy z lokalnymi pracodawcami.  
W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano środki w szkołach:
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 4.717,50 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 18.055,80 zł
  - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 5.607,48 zł
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 116,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 4.325,46 zł
2. „Firma bliżej kształcenia zawodowego” - 3.205,61 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu we współpracy z firmą Elmontaż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
3. „Protecting democratic values” – 12.280,57 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w ramach programu Erasmus
4. „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” - 7.486,00 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach programu Erasmus
5. „Uczę się dziś żeby zarabiać jutro” - 194.673,33 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
6. „Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie”- 307.577,17 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w ramach programu Erasmus
7. „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” - 17.427,69 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w ramach programu Erasmus
8. „Praktyki zawodowe uczniów” – 10.435,30 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu w ramach programu Erasmus
9. Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” - 101.427,38 zł  
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu w ramach programu Erasmus.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne” - 338.896,88 zł

Z rozdziału kwotę 338.896,88 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na prowadzenie szkoły policealnej, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 58.600,07 zł, na bieżące utrzymanie – 11.882,92 zł.

Natomiast kwotę 268.413,89 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu - 196.920,33 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 71.493,56 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 1.976.454,09 zł

Kwotę 1.790.790,92 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia (dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe) tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 202.087,91 zł  
- kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 213.041,80 zł  
- kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 431.235,10 zł  
- kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, piekarz, sprzedawca, magazynier, logistyk.
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 195.523,34 zł  
- kształcenie w zawodach mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 481.110,23 zł  
- kształcenie w zawodach fotograf, fryzjer, wędliniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz, tynkarz, stolarz.
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 227.953,29 zł  
- kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 39.839,25 zł  
- kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 1.790.790,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.506.415,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73.766,00 zł
- świadczenia BHP - 14.828,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 50.810,40 zł
- zakup pomocy naukowych - 15.927,96 zł
- energia elektryczna - 59.791,88 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń - 19.576,81 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych - 35.325,95 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ubezpieczenie mienia, szkolenia, rozmowy telefoniczne - 14.348,28 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 185.663,17 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadgimnazjalnej II stopnia.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 12.250.790,63 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.962.060,65 zł
- wydatki majątkowe - 288.729,98 zł

Kwotę 11.962.060,65 zł przeznaczono na bieżącą działalność jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	4.931.795,99 zł
- wydatki bieżące -	4.796.891,99 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	34.044,00 zł
- wydatki niewygasające na zadania majątkowe –	100.860,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 5.166.638,00 zł i zrealizowany został w 93,5%.

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 4.796.891,99 zł, z tego wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.102.271,03 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 83,5%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 694.620,96 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki –	11.439,84 zł
- odprawa dla nauczyciela z art. 20 -	21.550,50 zł
- zakup książek dla laureatów olimpiad i konkursów -	2.086,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie, odśnieżarka, sprzęt komputerowy, ławki do sal lekcyjnych i inne –	67.189,11 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników do lekcji chemii -	4.642,98 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	225.517,17 zł
- drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, docieplenie poddasza -	5.300,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	4.200,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy, przeglądy kominów i kanalizacji, dzierżawa ksero -	63.865,18 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	6.473,16 zł
- podróże służbowe -	1.555,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	264.149,00 zł
- ubezpieczenie mienia -	8.722,37 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości -	5.425,02 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	2.504,67 zł

Ponadto w ramach grantów pozyskanych z funduszy europejskich kwotę 34.044,00 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi dla nauczycieli, w tym na koszty wyjazdu do Florencji, Barcelony i na Maltę dla siedmiu osób w ramach projektu „Kadra edukacyjna XXI wieku”,
- kursy językowe dla nauczycieli uczestniczących w wymianach zagranicznych.

Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – wg planu finansowego w rozdziale 80120 na zadania majątkowe – 100.860,00 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	1.816.344,82 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	1.628.474,84 zł
- wydatki majątkowe –	107.889,18 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	79.980,80 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 1.638.690,00 zł, który został wykonany w 99,4%. Kwotę 1.628.474,84 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.189.140,04 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków

bieżących wynoszą 73,0%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 439.334,80 zł, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników -	56.752,68 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości -	14.368,95 zł
- zakup wyposażenia, w tym stoliki, krzesła, meble biurowe, wyposażenie pracowni -	31.778,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	74.123,23 zł
- zakup pomocy naukowych -	8.839,41 zł
- konserwacja sprzętu, remont urządzeń -	7.719,40 zł
- remont łazienek -	97.593,35 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.000,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd sieci kanalizacyjnych, instalacji odgromowej, licencje -	40.256,78 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet -	1.359,98 zł
- podróże służbowe -	7.977,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	91.225,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia -	5.340,37 zł

Z wydatków majątkowych 107.889,18 zł przeznaczono na adaptację poddasza na archiwum zakładowe.

Natomiast kwotę 79.980,80 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na realizację w/w zadania zaangażowano środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie – 11.820,00 zł.

### 3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 935.610,39 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 935.624,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 777.809,96 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 83,1%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 157.800,43 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, remontowych, wyposażenia, środków czystości -	15.071,63 zł
- pomoce naukowe, w tym karabin, amunicja sportowa -	24.999,20 zł
- opał -	39.133,29 zł
- energia elektryczna, woda -	24.149,53 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP, opłaty stałe za media -	16.993,40 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	2.095,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	35.358,00 zł

### 4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.378.643,90 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.380.664,00 zł zrealizowany został w 99,9%. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne na ogólną kwotę 1.248.652,80 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków 90,6%. Natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 129.991,10 zł, w tym na:

- świadczenia BHP -	1.743,94 zł
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych i środków czystości -	14.149,98 zł
- zakup energii elektrycznej -	38.581,74 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy, ochronę mienia -	10.618,37 zł
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe -	2.172,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	62.725,00 zł

5. Starostwo Powiatowe - 984,00 zł  
Kwotę 984,00 zł przeznaczono na pokrycie należności za sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 3.187.411,53 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 139.244,10 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żywcu - 122.894,24 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 2.441,85 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej  
Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 528.905,38 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa  
Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu - 1.524.282,66 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa  
Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 869.643,30 zł

*Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” – 5.108.098,27 zł*

Kwotę 4.847.799,27 zł przeznaczono na bieżącą działalność jednostek oświatowych, w których prowadzone są szkoły zawodowe, które kończą działalność w 2019 r. i są zastępowane szkołami branżowymi, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 729.424,89 zł
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 749.823,34 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 1.049.460,38 zł
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 264.968,51 zł
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 1.102.718,51 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 577.027,77 zł
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 374.375,87 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.243.449,12 zł
- świadczenia BHP - 55.887,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 182.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 93.439,20 zł
- zakup pomocy naukowych - 12.005,52 zł
- energię elektryczną - 139.855,22 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń - 27.654,27 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów szkół zawodowych - 64.035,79 zł
- ubezpieczenie mienia - 12.871,19 zł
- pozostałe wydatki - 15.851,80 zł

Ponadto z rozdziału tego zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 120,07 zł.

Z rozdziału tego przekazano dotację w wysokości 260.178,86 zł dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzącego szkołę niepubliczną na prawach publicznych o profilu zawodowym.

*Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”- 1.762.121,14 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 1.498.030,00 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 85,0%.



Pozostałe środki w kwocie 264.091,14 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, biurka, szafy, wieszaki, krzesła, karnisze, firany, środki czystości, wykładziny do sal lekcyjnych, gaśnice -	24.364,29 zł
- odpis na PFRON -	11.923,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym akordeonów klawiszowych i guzikowych -	9.500,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	40.252,39 zł
- badania lekarskie pracowników -	550,00 zł
- należności za usługi pocztowe, archiwizację akt, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne, przeglądy budynku, koncerty rocznicowe i okolicznościowe -	49.923,07 zł
- wykonanie adaptacji akustycznej sal lekcyjnych na II piętrze -	46.166,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	71.979,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników -	6.218,95 zł
- podróże służbowe -	2.914,40 zł

*Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” -*

*1.322.876,09 zł*

Kwotę 1.322.876,09 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 1.095.379,42 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 82,8%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 227.496,67 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników -	5.352,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji, paliwo do samochodu -	6.042,53 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	99.015,63 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów -	21.994,92 zł
- remont maszyny CNC -	9.434,10 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń -	19.995,58 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	3.561,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	55.340,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami -	6.760,05 zł

*Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -*

*75.229,38 zł*

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 75.229,38 zł, w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	2.594,30 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	11.363,30 zł
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	9.841,85 zł
4. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	10.919,90 zł
5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	8.085,00 zł
6. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	4.075,00 zł
7. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	11.531,47 zł
8. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	420,00 zł
9. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	9.985,56 zł
10. Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	6.413,00 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 475.092,80 zł  
 Kwota 475.092,80 zł wydatkowana została na prowadzenie stołówek szkolnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, w tym:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 378.705,51 zł  
 w tym:

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 378.705,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 152.803,88 zł. Pozostałe środki w kwocie 225.901,63 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP - 2.018,94 zł
- zakup materiałów do remontu oraz uzupełnienie wyposażenia stołówki - 35.421,85 zł
- zakup środków żywności - 131.586,72 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 40.440,26 zł
- wywóz nieczystości, ochrona mienia - 8.435,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.664,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie, zakup usług telekomunikacyjnych - 4.334,11 zł

1. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 96.387,29 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 96.387,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.213,44 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 74.173,85 zł przeznaczono na:

- środki czystości - 1.499,70 zł
- zakup środków żywności - 69.087,60 zł
- energia elektryczna - 1.499,25 zł
- odprowadzenie ścieków - 255,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.832,00 zł

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 964.777,65 zł

Kwotę 907.952,71 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 826.150,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.743,00 zł, zakup pomocy naukowych – 19.427,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 23.367,86 zł, energia elektryczna – 15.439,48 zł, pozostałe wydatki, w tym podróże służbowe, rozmowy telefoniczne – 824,38 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 92.897,57 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 86.032,08 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 1.575,26 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 129.692,41 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 38.016,68 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 23.240,11 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 32.291,58 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 487.119,95 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 17.087,07 zł

Ponadto dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 56.824,94 zł dla:

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 36.455,90 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „Łucznik” w Żywcu - 20.369,04 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” -

57.716,54 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 57.716,54 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 57.060,10 zł przeznaczono na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz przy szkołach niepublicznych, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – wydatkowano kwotę 20.133,10 zł
- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej – przekazano dotację w kwocie – 23.784,75 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszarawie – przekazano dotację w kwocie 13.142,25 zł.

Natomiast na obsługę zadania wydatkowano kwotę 656,44 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” –

583.376,16 zł

Z rozdziału tego kwotę 55.100,00 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 – 15 osób - 8.200,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 7 osób - 4.000,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 13 osób - 7.100,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 51 osób - 18.400,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2 osoby - 1.600,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 11 osób - 6.200,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 9 osób - 5.400,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1 osoba - 600,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu – 2 osoby - 800,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 3 osoby - 1.500,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 1 osoba - 900,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – 1 osoba - 400,00 zł

Natomiast kwotę 1.370,00 zł, wypłacono jako należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Ponadto kwotę 300,00 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 4.000,00 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 nowy moduł programu VULCAN – nadzór finansowy w kwocie 6.200,00 zł, oprogramowanie „Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym z arkuszem organizacyjnym” - 19.325,00 zł oraz system „Edukacja” do prowadzenia naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych – 12.285,00 zł

Ponadto wydatkowano środki na:

- zakup książek i czeków, które wręczono jako nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2017/2018 –

5.555,94 zł

- zakup nagród dla laureatów konkursu na film promujący Żywiecczyznę -	3.900,00 zł
- zakup książek, kwiatów, papieru ozdobnego na wykonanie dyplomów, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystości oświatowe -	5.579,96 zł
- organizację warsztatów przedmiotowych dla maturzystów -	4.000,00 zł
- opracowanie filmu o wysiedleniach z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej -	10.172,00 zł
- organizację szkoleń dla jednostek oświatowych dotyczące sprawozdawczości budżetowej, zmian w przepisach VAT, obsługi programu VULCAN -	4.640,07 zł
- organizację podsumowania roku szkolnego 2017/2018, obchodów dnia Edukacji Narodowej -	10.500,00 zł
- organizację porad i konferencji oraz wykładów -	4.563,50 zł
- organizację wykładów i prezentacji dla młodzieży ponadgimnazjalnej pn. „Konfederacja barska” i „Misterium Żywieckiej Fary” -	2.700,00 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych –	26.400,00 zł

W ramach realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotę 282.411,88 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 600,00 zł na bieżące utrzymanie 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 281.811,88 zł w ramach których zorganizowano zajęcia specjalistyczne takich jak terapie logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka i ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne. Programem zostało objętych 86 dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 281.399,99 zł oraz z naliczonych od tych środków odsetek bankowych w wysokości 1.011,89 zł.

W ramach realizacji zadań własnych współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 66.920,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla klas mundurowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, tj. m.in. odzieży, kamizelek, atrap karabinów, hełmów, busoli, masek, okularów, noszy, przyborów do walki wręcz, radiotelefonów, makiet i replik broni, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Obrony Narodowej. W realizacji zadania uczestniczyło 32 uczniów i 2 nauczycieli.

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 65.800,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.120,00 zł.

W ramach kosztów pośrednich otrzymanych w ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” kwotę 51.409,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt. Kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na wprowadzenie do systemu danych osobowych na potrzeby projektu, natomiast kwotę 3.543,50 zł przeznaczono na usługę doradczą w zakresie zamówień publicznych oraz wykonania jednolitych pieczętek na potrzeby rozliczenia projektu.

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.088.583,14 zł**

w tym :

**Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 1.297.112,32 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 86.112,32 zł

- wydatki majątkowe – 1.211.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 78.200,00 zł przekazano jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na:

- zakup łóżek dla oddziału wewnętrznego i ortopedycznego - 21.600,00 zł

- remont gabinetu endoskopii gastrologicznej - 13.600,00 zł

- zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej - 20.000,00 zł

- zakup materaców przeciwoleżynowych - 5.000,00 zł

- wymianę stolarki okiennej w budynku przy Al. Piłsudskiego - 18.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.211.000,00 zł przekazano jako dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na:

- zakup wyposażenia pracowni endoskopii w nowoczesny sprzęt do diagnostyki oraz zabiegów - 1.106.000,00 zł

- w tym: dotacja z budżetu państwa – 740.000,00 zł

- zakup sprzętu medycznego - 62.000,00 zł

w tym:

- do resuscytacji klatki piersiowej - 6.000,00 zł

- laparoskopu na blok operacyjny - 25.000,00 zł

- urządzenia do rozmrażania osocza - 19.000,00 zł

- zestaw ligacyjny do diameirii chirurgicznej - 12.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - 43.000,00 zł

w tym:

- adaptacja i modernizacja budynku w Węgierskiej Górze – 3.000,00 zł

- termomodernizacja budynku przy Al. Piłsudskiego – 40.000,00 zł

Ponadto kwotę 7.912,32 zł przeznaczono na wydatki związane z budową nowego szpitala.

*Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” -*

*1.441.773,03 zł*

Kwotę 1.441.773,03 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 zrekomensowania brakujących łóżek poprzez budowę nowego pawilonu. Łączne nakłady w 2018 r. wynosiły – 1.933.908,64 zł.

Na realizację inwestycji zaangażowano:

- środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie – 691.681,14 zł

- dotację udzieloną z budżetu Powiatu - 740.091,89 zł

- pożyczkę udzieloną z budżetu Powiatu - 300.000,00 zł

- środki własne PZOL w Rajczy w kwocie - 202.135,61 zł

Ponadto Powiat przekazał dotację w kwocie 10.000,00 zł na zakup urządzeń do kinezyterapii.

*Rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne” -*

*126.000,00 zł*

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 126.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na zakup defibrylatora z transmisją EKG i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołu ratownictwa medycznego.



Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.218.969,40 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 - 2.202.121,40 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 16.848,00 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 4.728,39 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na promocję zdrowia w zakresie organizacji tzw. „punktu promocji zdrowia w trakcie trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej – przeprowadzono m.in. bezpłatny pomiar cholesterolu i pomiaru cukru we krwi dla mieszkańców naszego powiatu - koszt zadania 522,72 zł. Zorganizowano VII Regionalną Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – zakupiono nagrody, upominki i poczęstunek na kwotę 4.205,67 zł. W olimpiadzie uczestniczyło 608 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żywieckiego, Bielskiego, Cieszyńskiego oraz Miasta Bielsko-Biała. Do etapu powiatowego przeszło 27 uczniów laureatów etapu szkolnego z 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego, natomiast w etapie regionalnym, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej wzięło udział 12 laureatów etapu powiatowego.

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 6.040.885,81 zł**

w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.593.820,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.557.460,18 zł
- wydatki majątkowe – 36.360,44 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 449.838,00 zł oraz środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.557.460,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.191.990,03 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.365.470,15 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 7.875,56 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 - 70.439,89 zł
  - zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia - 34.602,85 zł
  - zakup środków żywności, - 377.630,10 zł
  - zakup leków - 28.182,16 zł
  - energia cieplna, woda i gaz - 305.546,34 zł
  - remont instalacji przeciwpożarowej – 80.460,00 zł
  - konserwacje urządzeń węzła cieplnego - 21.454,97 zł
  - konserwacja dźwigu - 11.452,50 zł
  - konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiania – 3.444,00 zł
  - konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne – 22.961,46 zł
  - badania lekarskie dla pracowników - 4.778,00 zł
  - zakup usług pozostałych ogółem - 255.238,34 zł
- w tym:
- usługi pocztowe – 3.463,55 zł
  - pomiary natężenia elektrycznego - 6.814,20 zł
  - dozór budynku i dźwigu - 129.297,60 zł

- konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy –	10.800,00 zł
- usługi prawnicze -	7.380,00 zł
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości -	48.193,34 zł
- dezynsekcja i deratyzacja -	2.804,40 zł
- przegląd przewodów kominowych i dźwigu -	2.460,00 zł
- monitoring przeciwpożarowy i eksploatacji urządzeń -	7.380,00 zł
- aktualizacja oprogramowania -	4.428,00 zł
- montaż centrali przyzywowej -	4.403,40 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych -	6.257,52 zł
- wycieczki i usługi artystyczne dla pensjonariuszy -	3.415,00 zł
- bieżące remonty i naprawy, przeglądy urządzeń, utyliczacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości i inne –	18.141,33 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	3.437,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	67.677,00 zł
- szkolenia -	11.088,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	16.170,00 zł
- opłata za trwałe zarząd -	37.032,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe -	5.998,92 zł
W ramach wydatków majątkowych kwotę 36.360,44 zł przeznaczono na:	
- dokumentację projektową oraz budowę ogrodzenia na kwotę -	24.675,44 zł
- zakup wentylatora do pomieszczeń kuchennych -	11.685,00 zł

*Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 90.798,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 90.798,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do nowoutworzonego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach.

*Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 34.117,21 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano „Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”.

W ramach programu przeprowadzono 2 edycje zajęć grupowych, do których w 2018 r. zgłoszono 43 osoby, z tego 13 zostało skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne z terenu powiatu żywieckiego, 28 osób przez Sąd Rejonowy w Żywcu, a 2 osoby zgłosiły się dobrowolnie. Do zajęć przystąpiło 31 osób, ukończyło je natomiast 22 uczestników.

Dodatkowo kontynuowano realizację „Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Do programu w 2018 roku przystąpiło 12 osób, natomiast ukończyło go 7 osób. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli udział w programie dobrowolnie.

*Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.215.270,81 zł*

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.038.239,54 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 177.031,27 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	1.399,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe -	28.574,05 zł
- energia elektryczna i woda -	21.531,46 zł
- konserwacja urządzeń -	690,04 zł
- badania lekarskie pracowników -	1.143,00 zł

- ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, podpis elektroniczny, pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic -	25.406,27 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	7.094,48 zł
- podróże krajowe -	9.243,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	20.903,19 zł
- szkolenia, koszty postępowania sądowego -	4.975,88 zł
- obsługa prawna -	22.140,00 zł
- opłaty pocztowe -	29.978,60 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami -	3.951,55 zł

*Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 1.106.879,17 zł*

- wydatki bieżące -	1.046.778,25 zł
- wydatki majątkowe –	60.100,92 zł

Z rozdziału tego w ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 24.596,00 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7.280,03 zł jako rozliczenie wydatków niekwalifikowalnych.

Ponadto z rozdziału tego realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, których celem jest włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie, tj.:

1. „Razem w lepszą przyszłość” – kwotę 23.656,69 zł przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz opłaty pocztowe.
2. „Szlachetna pomoc” - kwotę 181.122,11 zł z wydatków bieżących przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację projektu oraz animatorów, asystentów osób niepełnosprawnych – 138.049,86 zł
  - zakup wyposażenia na potrzeby projektu, w tym m.in. łóżek rehabilitacyjnych – 23.870,10 zł
  - wynajem pomieszczeń – 12.799,48 zł
  - pozostałe wydatki, m.in. usługi pocztowe, podróże służbowe, szkolenia – 6.402,67 zł
3. „Chcę lepiej!” – kwotę 775.604,08 zł z wydatków bieżących przeznaczono na:
  - świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych - 156.060,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących projekt - 398.901,27 zł
  - zakup wyposażenia do pomieszczeń zajętych na potrzeby projektu - 22.997,89 zł
  - adaptacja pomieszczenia na mieszkanie treningowe - 59.999,52 zł
  - zakup usług związanych z realizacją projektu, m.in. obsługa prawna, psycholog - 133.264,82 zł
  - podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 4.380,58 zł

Natomiast kwotę 34.519,34 zł przekazano jako dotację dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju na wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu.

Z wydatków majątkowych kwotę 60.100,92 zł przeznaczono na adaptację łazienki oraz modernizację podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych.

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

**2.612.872,63 zł**

w tym:

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

*232.343,88 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 180.732,88 zł
- wydatki majątkowe – 51.611,00 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 2018 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące 134.632,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 51.611,00 zł.

Natomiast kwotę 46.100,00 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” -*

*259.362,62 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 250.797,76 zł oraz środków własnych w kwocie – 8.564,86 zł. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 130.767,16 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy na kwotę 32.755,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 95.840,46 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości, tonery - 4.415,20 zł
- energia elektryczna - 3.446,99 zł
- konserwacja urządzeń i systemów alarmowych - 119,32 zł
- opłaty pocztowe - 23.051,21 zł
- wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 1.368,95 zł
- badania okresowe pracowników - 188,00 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 58.208,00 zł
- opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie śmieciami, ubezpieczenie sprzętu - 2.078,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.964,15 zł

*Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” -*

*2.077.066,13 zł*

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.517.166,13 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 559.900,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.868.199,97 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 208.866,16 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie - 12.056,25 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 31.381,53 zł
- konserwacja urządzeń - 367,17 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.044,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - 7.435,36 zł

- obsługa prawna -	21.599,88 zł
- czynsz -	60.903,51 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników-	4.638,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	56.106,75 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu -	2.420,37 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.365,49 zł
- podatek od nieruchomości -	5.346,90 zł

*Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 44.100,00 zł*

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 44.100,00 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”- 19.863.109,10 zł**  
w tym:

*Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 7.257.734,47 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące -	6.758.702,65 zł
- wydatki bieżące na projekcie UE –	7.019,47 zł
- wydatki majątkowe –	492.012,35 zł

Kwotę 6.758.702,65 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.907.059,28 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 87,4%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 851.643,37 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	3.070,28 zł
- materiały do remontów – farby, pędzle, sprzęt oświetleniowy, parapety, części i opony do samochodów –	7.150,33 zł
- środki czystości -	7.154,50 zł
- szafy, biurka, komody, regały, odkurzacze -	20.979,15 zł
- kasa fiskalna, laptop -	3.620,00 zł
- paliwo do samochodów i kosiarki -	14.900,88 zł
- pozostałe zakupy – gilosze o druku świadectw i dzienników lekcyjnych, tonery, opał pod kuchnię, środki owadobójcze i chwastobójcze, narzędzia dla konserwatorów, parapety okienne -	19.787,27 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki -	74.911,26 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć rehabilitacyjnych oraz książki do biblioteki szkolnej -	3.700,59 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	162.445,68 zł
- remont kuchni dydaktycznej, malowanie sal lekcyjnych -	13.000,00 zł
- remont dachu -	40.885,20 zł
- remont posadzki w salach lekcyjnych i korytarzach -	28.754,02 zł
- remont internatu -	56.000,00 zł
- remont środków transportu -	2.307,20 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów -	3.158,05 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów -	5.656,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, usługi BHP -	7.954,24 zł



- usługi informatyczne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy budynku -	8.158,69 zł
- utwardzenie drogi przeciwpożarowej -	31.460,01 zł
- zakup usług żywieniowych -	44.496,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników -	8.362,93 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	3.255,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	3.163,22 zł
- szkolenia pracowników -	2.264,36 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	10.277,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	261.618,00 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe -	3.153,10 zł

Natomiast kwotę 7.019,47 zł przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej pn.:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” – kwotę 6.032,03 zł wydatkowano na przeprowadzenie doradztwa zawodowego,
- „Modernizacja Infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” – kwotę 987,44 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 492.012,35 zł przeznaczono na realizację projektu „Modernizacja Infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” – przeprowadzono roboty remontowo-budowlane pracowni gastronomicznej, kuchni dydaktycznej i pracowni doskonalenia kompetencji cyfrowej oraz zakupiono wyposażenie do w/w pracowni.

*Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 1.889.726,01 zł*

Kwotę 1.889.726,01 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 609.308,51 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 506.299,83 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 83,1%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 103.008,68 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie -	25.682,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, tonerów sprzętu komputerowego -	8.276,55 zł
- energia elektryczna -	9.075,66 zł
- badania lekarskie pracowników -	360,00 zł
- pomoce naukowe, testy do badań, urządzenie do diagnozy ze spektrum autyzmu -	13.235,53 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole orzekającym, licencje, usługi informatyczne -	16.443,33 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	745,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.463,00 zł
- podróże służbowe -	2.160,40 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu, szkolenia -	2.566,80 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.280.417,50 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.138.534,18 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 88,9%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 141.883,32 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.669,58 zł
- zakup materiałów, środków czystości, programów, licencji -	8.439,05 zł

- zakup wyposażenia w związku z przeniesieniem Poradni do nowej siedziby –	22.623,69 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci, narzędzie diagnostyczne -	13.479,97 zł
- energia elektryczna -	9.078,29 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, drukarskie, nadzór BHP, usługi informatyczne, ochrona, konsultacje lekarskie -	16.002,25 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie -	2.706,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	59.046,00 zł
- przedłużenie licencji -	4.919,66 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe -	2.918,83 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” -

1.650.664,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.567.326,84 zł
- wydatki majątkowe –	83.337,59 zł

Kwotę 1.650.664,43 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 - 895.874,08 zł  
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 625.587,07 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 270.287,01 zł, w tym:

- świadczenia BHP -	1.999,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, gaz do kuchni w stołówce, programy, licencje-	12.913,46 zł
- zakup wyposażenia kuchni, krzesła do jadalni, łóżka z materacem, szafy, odkurzacze -	38.067,26 zł
- zakup opału -	44.585,08 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	104.713,52 zł
- energia elektryczna, woda -	37.709,64 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę -	11.835,64 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	145,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	18.317,00 zł

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 754.790,35 zł  
w tym:

- wydatki bieżące -	671.452,76 zł
- wydatki majątkowe –	83.337,59 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 483.296,55 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 188.156,21 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników -	2.295,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, paliwa do samochodu -	12.785,67 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	100.167,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	37.128,39 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	9.482,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	19.850,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW -	3.953,46 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, badania okresowe pracowników -	2.492,79 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 83.337,59 zł przeznaczono na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

*Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.387.618,84 zł*

Kwotę 2.370.565,95 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli - 1.217.896,80 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”  
w Rajczy - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 490.252,11 zł
- Poznaj Beskidy w Rajczy - 662.417,04 zł

Natomiast kwotę 17.052,89 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 – 9.957,04 zł, zakupiono środki czystości i opał – 3.079,48 zł, zapłacono należność za energię elektryczną, wywóz nieczystości – 2.576,37 zł, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.440,00 zł.

*Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 29.750,00 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 - 5.950,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 3.850,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych - 1.050,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 7.000,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 3.150,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 1.050,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 2.100,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 2.100,00 zł

*Rozdział 85416- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”-166.980,00 zł*

Z rozdziału tego kwotę 119.680,00 zł przeznaczono na stypendia za wyniki w nauce w ramach pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym jako uznanie za pracowitość i jak najlepsze wykorzystywanie swoich umiejętności.

Natomiast kwotę 47.300,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia dla laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Powyższe środki wydatkowano w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 600,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 17.380,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 9.120,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych - 16.700,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 12.580,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 43.420,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 53.020,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 6.640,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 3.920,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 600,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu - 3.000,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 956.180,57 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu - 296.273,93 zł  
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 209.507,54 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 86.766,39 zł, w tym:
    - świadczenia BHP - 2.924,00 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, paliwa, opału - 28.448,96 zł
    - energia elektryczna i woda - 21.905,10 zł
    - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, abonament RTV, przegląd budynków - 18.889,00 zł
    - bieżące konserwacje sprzętu - 384,90 zł
    - opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.143,40 zł
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.234,00 zł
    - ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników - 2.923,37 zł
    - opłata za gospodarowanie odpadami - 3.924,00 zł
    - szkolenia pracowników - 989,66 zł
  2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 463.008,24 zł  
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 230.319,50 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 232.688,74 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu łóżek, artykułów biurowych, sprzęt oświetleniowy, łóżka, materace, pościel - 57.404,47 zł
    - energia elektryczna i ciepła - 120.420,55 zł
    - należności za wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie - 33.932,29 zł
    - świadczenia BHP, badania okresowe pracowników - 1.620,92 zł
    - opłaty za rozmowy telefoniczne - 4.826,49 zł
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.325,00 zł
    - opłata za gospodarowanie odpadami - 5.052,16 zł
    - ubezpieczenie mienia - 3.106,86 zł
- Ponadto z rozdziału tego kwotę 196.898,40 zł przekazano jako dotację dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:
- Poznaj Beskidy w Rajczy - 47.527,20 zł
  - Towarzystwo Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” - 95.054,40 zł
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 54.316,80 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 5.500.624,78 zł

Kwota powyższa przeznaczona została na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 4.156.834,78 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 1.343.790,00 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 23.830,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 23.830,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 5.585,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 2.645,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 15.600,00 zł

**Dział 855 – „RODZINA” - 4.900.640,79 zł**  
*Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 47.120,00 zł*  
 W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.120,00 zł realizowano program „Dobry start” – wypłacono jednorazowe świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

*Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.565.262,42 zł*  
 Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.947.424,08 zł przeznaczono na:

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 52 wychowanków – 189.995,80 zł
- pomoc rzeczową dla 12 wychowanków - 20.270,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 13 osób - 58.218,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 49 rodzin, 69 dzieci - 533.413,18 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 63 rodzin, 99 dzieci - 858.559,59 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 14 dzieci - 152.524,29 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 1 rodzina, 7 dzieci - 43.864,98 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 5 rodzin, 30 dzieci - 195.872,37 zł
- świadczenia dla 2 rodzin pomocowych - 9 dzieci - 5.794,70 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 5 rodzin - 57.436,98 zł
- dodatek wychowawczy - średnio 85 rodzin, 139 dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 831.474,19 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 276.197,20 zł, w tym m.in.:

- dwa pogotowia rodzinne - 41.070,33 zł
- trzy rodzinne domy dziecka - 87.069,01 zł
- jeden koordynator pieczy zastępczej - 18.888,99 zł
- rodziny zawodowe - 115.582,23 zł
- rodzina niezawodowa - 5.050,14 zł
- wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 8.536,50 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 7.003,62 zł, tj:

- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej
- badania psychologiczne rodzin zastępczych
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów do obsługi programu 500+ z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Ponadto, przekazano środki w kwocie 334.637,52 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”- 1.288.258,37 zł*  
 Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.077.759,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 795.533,22 zł
- świadczenia BHP pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków 8.702,36 zł
- odzież i obuwie dla wychowanków - 9.544,81 zł
- opał - 32.517,50 zł
- środki czystości - 5.763,34 zł
- wyposażenie pokoi dla dzieci, materiały do bieżących napraw - 20.608,99 zł
- leki - 3.191,97 zł
- książki, zeszyty i artykuły szkolne dla wychowanków - 6.490,41 zł



- artykuły żywnościowe -	76.997,89 zł
- energia elektryczna, woda -	27.693,06 zł
- naprawa pieca c.o. -	3.057,01 zł
- usługi zdrowotne -	1.339,80 zł
- przejazdy wychowanków do szkół -	6.963,84 zł
- wycieczki -	12.514,60 zł
- wywóz nieczystości -	5.409,54 zł
- usługi pralnicze, usługi deratyzacyjne, opłaty RTV -	11.756,08 zł
- usługi telefoniczne -	2.875,54 zł
- podróże służbowe -	12.350,17 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątku -	4.538,39 zł
- wywóz odpadów komunalnych -	6.177,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	21.764,00 zł
- szkolenia pracowników -	1.970,00 zł
Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę –	86.625,00 zł
w tym:	
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób -	7.577,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 7 osób -	34.603,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 9 osób –	44.445,00 zł

Ponadto z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 123.873,78 zł jako dotacje na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 231.491,65 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” - 26.561,87 zł*  
Kwotę 26.561,87 zł przeznaczono na utrzymanie Parku Miniatur, w tym koszty zarządu – 24.986,83 zł, energia elektryczna, drobne naprawy – 1.575,04 zł.

*Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 114.929,78 zł*  
Kwotę 67.823,78 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym - 39.545,78 zł
  - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
  - Beskidzki Karnawał
  - Boże Narodzenie w Beskidach
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym - 28.278,00 zł
  - Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce
  - Przegląd zespołów kołędniczych w Ślemieniu

- Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych
- Konkurs gry na instrumentach unikatowych ludowych oraz posiały gawędziarskie
- 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 21.000,00 zł.

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.106,00 zł m.in. na zakup kwiatów, książek i listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy.

Przekazano dotacje w wysokości 24.000,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do wykonania przez inne podmioty.

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 163.097,26 zł**

*Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 163.097,26 zł*

Kwotę 63.232,26 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym, w tym między innymi:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego
- Rajd Chłopski
- obsługa fotograficzna imprez o raz zakup nagród książkowych
- turnieje – szachowy, tenisa ziemnego i stołowego, podnoszenia sztangi
- Bieg na Pilsko, Bieg Juhasa i inne

Wręczono nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie w łącznej kwocie 19.865,00 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 80.000,00 zł.

**STAROSTA**  
Andrzej Kalata

**WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH**

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
<b>A</b>	<b>BIEŻĄCE</b>		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej w tym: zakup materiałów 615,00	14 275,84	
2.	Remonty dróg	731 677,50	
3.	Remonty odwodnień	38 581,90	
4.	Remonty chodników	259 996,85	
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	90 657,10	
6.	Projekty organizacji ruchu	32 300,00	
7.	Oznakowanie dróg	153 548,29	
8.	Dostawa i montaż barier energochłonnych	59 646,64	
9.	Operaty wodnoprawne	7 380,00	
10.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	347 321,60	
11.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu	100 301,99	
12.	Oznakowanie pionowe	32 605,56	
13.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	114 900,09	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 983 193,36</b>	
<b>B</b>	<b>INWESTYCYJNE</b>		
1.	Program INTERREG V-A	13 970 867,43	
2.	Program PROW	1 564 128,19	
3.	Przebudowa dróg	972 956,33	
4.	Pozimowa modernizacja dróg	1 379 091,74	
5.	Remont nawierzchni dróg	596 880,95	
6.	Budowa chodników	2 505 427,98	
7.	Budowa ścieżki rowerowej	1 955 313,92	
8.	Dokumentacje przebudowy dróg	71 912,00	
9.	Dokumentacje budowy chodników	102 171,60	
	<b>RAZEM</b>	<b>23 118 750,14</b>	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, słupki, wpusty, cement, żwir, masa, elementy barier - przyjęte na magazyn	30 658,77	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	29 633,08	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25 162 235,35</b>	<b>82,08</b>

**ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:**

**I. 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 9 107,23 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 4 553,61 zł.  
W związku z uszkodzeniem separatorów wideodetekcji oraz daszków latarni sygnalizacyjnej na przejściu dla pieszych w Milówce zakupiono materiały do naprawy za kwotę 615,00 zł.

2. W ramach bieżących remontów dróg wykonano:	
- remont odcinka drogi nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska w km 4+900 do 4+915 w m.Pewel Ślemieńska -	38 869,23
- remont odcinka drogi nr 14474 S ul.Komonieckiego w Żywcu w km 0+920 do 1+046 -	36 996,46
- remont drogi nr 1436 S Dojazd do mostu u Drożdżów w Ciścu od km 0+019 do km 0+227 oraz od km 0+346 do km 3+356 -	66 537,33
- remont przepustu przy drodze nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej przy budynku ul.Krakowska 32 -	4 551,00
- remont drogi nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w Leśnej i Lipowej na odcinku od ul.Śnieguliczki do nr 369 -	64 999,18
- remont drogi nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 9+900 do km 10+280 w m.Koszarawa	195 042,02
- remont drogi nr 1430 S w m.Bystra odcinek 800 m (koniec asfaltu-most przed leśniczówką	5 000,00
- remont nawierzchni dróg manewrowych na terenie Szpitala Powiatowego -	4 500,00
- remont uszkodzonego odcinka drogi nr 1407 S Tresna-Roztoka w km 1+127 w m.Czernichów (mur kamienny) -	144 999,99
- remont drogi nr 1474 S ul.Komonieckiego w Żywcu w km od 0+660 do km 0+814 -	115 727,63
- remont drogi nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 4+579 do km 4+615 w m.Gilowice -	5 820,00
- remont zatok autobusowych w ciągu drogi nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy w km 1+642 i 2+350 w m.Radziechowy -	48 634,66
w tym: roboty budowlane - 47 934,66	
pełnienie nadzoru inwestorskiego - 700,00	
3. Wykonano remont odwodnień:	
- w ciągu drogi nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko w km 2+720 w Pewli Wielkiej -	19 535,73
- w pasie drogi nr 1412 S w km od 4+470 do km 4+541 w Rychwałdzie -	19 046,17
4. Wykonano remont chodników:	
- w ciągu DP nr 1467 S ul.Komorowskich w Żywcu na odcinku 145 mb od budynku nr 28 -	99 989,65
- w ciągu drogi nr 1463 S Al.Piłsudskiego w Żywcu koło bloku nr 34 (kwota 55 013,67) oraz w km od 0+174 do km 0+239 (kwota 104 993,53-w tym roboty budowlane 102 993,53, pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 000,00)	
5. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:	
➤ Inwentaryzacje drzew przy DP nr 1450 S w Kamesznicy -	1 537,50
➤ Pielęgnację roślin na rondzie ul. Piłsudskiego w Żywcu DP nr 1463 S -	2 000,00
➤ Wycenę surowca drzewnego z wycinki drzew -	1 230,00
➤ Koszenie poboczy na terenie gminy Ujsoły -	4 989,60
➤ wycinkę drzew, zakrzaczeń, samosiejek i cięcia pielęgnacyjne na terenie gmin:	
- Czernichów	6 118,60
- Gilowice	1 684,80
- Jeleśnia	561,60
- Lipowa	10 124,20
- Lękawica	6 398,57
- Łodygowice	6 831,67
- Milówka	6 012,36
- Radziechowy-Wieprz	18 186,96
- Ślemień	2 000,00
- Świnna	1 043,96
- Ujsoły	5 373,97
- Węgierska Górka	1 755,00
- Żywiec	14 808,31
	<b>80 900,00</b>

6. Wykonano projekty:		
- stałej organizacji ruchu w ciągu DP nr 1450 S w km 3+950 do km 4+350 w m. Kamesznica -		24 600,00
- lokalizacji urządzeń BRD (lustra) oraz uzupełnienie oznakowania skrzyżowań (zmian oznakowania pionowego na drogach nr 1435 S w Cięcinnie i w Ciścu oraz nr 1434 S w Żabnicy -		4 000,00
- organizacji ruchu w ciągu drogi nr 1435 S w Ciścu (skrzyżowanie z DP nr 1436 S)		1 700,00
- lokalizacji urządzeń BRD-luster drogowych w ciągu dróg -		2.000,00
Nr 1478 S w km 1+470 oraz w km 1+811 w Żywcu		
Nr 1400 S w km 2+473 w Łodygowicach		
Nr 1465 S w km 1+640 oraz w km 1+874 w Żywcu		
Nr 1419 S w km 0+352 w Jeleśni oraz w km 3+675 w Przyborowie		
Nr 1435 S w km 9+114 w Milówce oraz w km 6+217 w Ciścu		
7. Wykonano oznakowanie dróg:		
➤ Poziome grubowarstwowe przejść dla pieszych na terenie gmin		
Gilowice	1 737,38	
Jeleśnia	1 491,37	
Lipowa	5 550,37	
Łodygowice	1 737,38	
Radziechowy Wieprz	1 506,75	
Rajcza	1 737,38	
Ślemień	1 491,37	
Węgierska Górka	1 491,37	
Żywiec	<u>16 613,00</u>	
	<b>33 356,37</b>	
➤ Poziome cienkowarstwowe przejść dla pieszych na terenie gmin		
Czernichów	1 752,75	
Jeleśnia	1 589,16	
Lipowa	3 003,05	
Łękawica	1 051,65	
Łodygowice	6 228,10	
Milówka	958,17	
Radziechowy Wieprz	280,44	
Rajcza	5 643,86	
Ślemień	1 402,20	
Ujszoły	280,44	
Węgierska Górka	7 209,64	
Żywiec	<u>6 368,33</u>	
	<b>35 767,79</b>	
➤ Oznakowanie strukturalne (odnowienie w kolorze białym) w ciągu drogi nr 1413 S Moszczanica Gilowice-Ślemień-Lachowice w miejscowościach		
Gilowice	55 996,13	
Ślemień	16 000,00	
Żywiec	<u>8 000,00</u>	
	<b>79 996,13</b>	
➤ Ogrodzenie łańcuchowe w ciągu drogi nr 1469 S Al.Legionów w Żywcu -		4 428,00
8. Wykonano i zamontowano bariery energochłonne w ciągu dróg:		
- nr 1406 S w m.Bierna gmina Łodygowice		1 469,40
- nr 1413 S w m.Gilowice		14 449,10
- nr 1412 S w m.Rychwałd gmina Gilowice		5 877,60
- nr 1417 S w m.Pewel Wielka gmina Jeleśnia		3 918,40
- nr 1453 S w m.Radziechowy		1 469,40
- nr 1483 S skręt na Przybędzę gmina Radziechowy Wieprz		1 469,40



- nr 1428 S w m.Trzebinia gmina Świnna	9 306,20
- nr 1434 S w m.Żabnica gmina Węgierska Górka	10 285,54
- nr 1450 S w m.Kamesznica gmina Milówka	5 387,80
- nr 1439 S w m.Rajcza	2 938,80
- nr 1404 S w m.Łodygowice	<u>3 075,00</u>
	<b>59 646,64</b>

9. Wykonano operat wodnoprawny wraz z decyzją wodnoprawną na legalizację przepustu drogowego w ciągu drogi nr 1459 S w m.Pietrzykowie 7 380,00

10. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

➤ czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach:

- Gilowice	871,74
- Lipowa	1 676,24
- Łodygowice	956,47
- Milówka	1 178,73
- Ujsoły	441,27
- Żywiec	<u>5 759,96</u>
	<b>10 884,41</b>

➤ usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów dzikich zwierząt z dróg w gminach:

- Czernichów	1 672,92
- Gilowice	1 814,40
- Jeleśnia	1 455,84
- Koszarawa	561,60
- Lipowa	4 374,00
- Łękawica	1 938,60
- Łodygowice	3 837,24
- Milówka	1 973,16
- Radziechowy-Wieprz	2 168,64
- Rajcza	3 784,80
- Ślemień	287,28
- Świnna	1 306,80
- Ujsoły	2 118,96
- Węgierska Górka	2 376,00
- Żywiec	<u>5 533,92</u>
	<b>35 204,16</b>

➤ utrzymanie poboczy dróg (utwardzenie, pogłębianie i czyszczenie rowów, ścięcie poboczy, wykaszanie pod barierami w gminach

- Czernichów	1 644,58
- Jeleśnia	19 839,23
- Koszarawa	6 199,96
- Łodygowice	6 355,42
- Milówka	8 461,50
- Radziechowy Wieprz	8 001,58
- Ślemień	4 000,00
- Świnna	9 690,00
- Ujsoły	10 057,25
- Węgierska Górka	5 000,00
- Żywiec	<u>2 214,00</u>
	<b>81 463,52</b>

➤ odwodnienie dróg - wykonanie rowu odwadniającego w ciągu DP nr 1484 S ul.Pola Lisickich w Żywcu - 12 300,00

➤ usługi geodezyjne:

- geodezyjny pomiar drzew przydrożnych w ciągu DP nr 1483 S 2 000,00

- podział geodezyjny działki w ciągu drogi nr 1474 S ul.Komonieckich w Żywcu 2 460,00

➤ czyszczenie chodników wraz z obrzeżami oraz krawężnikami z roślinności i zanieczyszczeń w gminach:		
- Czernichów	16 605,00	
- Łękawica	615,00	
- Milówka	7 995,00	
- Świnna	3 690,00	
- Żywiec	<u>1 230,00</u>	
	<b>30 135,00</b>	
➤ sprzątanie dróg w gminach:		
- Gilowice	878,38	
- Lipowa	3 540,46	
- Łękawica	486,60	
- Łodygowice	15 100,00	
- Milówka	14 321,44	
- Świnna	435,02	
- Węgierska Górka	80 270,92	
- Żywiec	<u>7 495,21</u>	
	<b>122 528,03</b>	
➤ przegląd /czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych w gminach:		
- Jeleśnia	738,00	
- Lipowa	246,00	
- Łękawica	492,00	
- Łodygowice	5 502,00	
- Rajcza	5 010,00	
- Ujszoły	3 498,00	
- Żywiec	<u>984,00</u>	
	<b>16 470,00</b>	
➤ umocnienie skarpy		
- wykonano umocnienie skarpy kosztami siatkowo-kamiennymi wzdłuż drogi nr 1464 S przy ul.Krótkiej w m.Bierna		25 262,48
➤ pomiary natężenia ruchu		
- wydzierżawiono urządzenia do pomiaru natężenia ruchu w ciągu drogi nr 1463 S ul.Piłsudskiego w Żywcu		2 214,00
➤ inne usługi:		
- wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych do remontów dróg		6 400,00
11. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:		
➤ samochód ciężarowy		72 104,10
➤ koparko-ładowarkę, pompę do betonu, młot		28 197,89
12. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe za kwotę 28 439,38 zł. oraz materiały do ustawienia znaków drogowych za kwotę 4 166,18 zł. – w tym znak aktywny LED w Wieprzu w ciągu DP nr 1483 S – kwota 1 230,00 zł. , w Milówce w ciągu DP nr 1439 S – kwota 6 888,00 zł., w Żywcu - kwota 6 888,00 zł. oraz w Gilowicach 6 888,00 zł.		
13. Zakupiono następujące materiały – włazy, pokrywy i wpusty, bruk, masę asfaltową, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, pręty - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:		
➤ montażu barier energochłonnych		13 599,63
➤ remontu przepustów, poboczy, ułożenia korytek		25 745,78
➤ naprawy studzienek, krat, wpustów		5 057,05
➤ remontu chodników		766,04
➤ remontu nawierzchni dróg		31 245,14
➤ naprawy odwodnienia, udroźnienia rowów oraz materiały do remontu murów oporowych		24 022,49
		14 463,96

Z tytułu szkód w ciągu dróg powiatowych otrzymano odszkodowania:

- z TU HESTIA S.A. za uszkodzenie znaków drogowych w ciągu drogi nr 1413 S w Gilowicach (zakupiono znaki za kwotę 1 450,93 zł.), w ciągu DP nr 1483 S w Wieprzu (zakupiono znaki na kwotę 1 260,75 zł.), uszkodzenie bariery ochronnej w ciągu drogi nr 1415 S (zakupiono elementy do barier energochłonnych na kwotę 1 949,99 zł.)
- z TU LINK4 za uszkodzenie barier mostu w ciągu drogi nr 1447 S (zakupiono elementy do barier na kwotę 8 673,96 zł.).

## II INWESTYCJE

1. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020:  
*Projekt pn. Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Žywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej* - wydatkowano środki na przebudowę dróg:
  - DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie gminy Rajcza odcinek od km 1+540 do km 2+042; odcinek od km 2+092 do km 2+610; odcinek od km 2+732 do km 3+018; odcinek od km 3+410 do km 3+843 oraz odcinek od km 3+941 do km 4+243 - 2 019 527,48
    - w tym: roboty budowlane 1 993 281,42
    - pełnienie nadzoru inwestorskiego 19 980,00
    - tłumaczenia 204,29
    - pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi 6 061,77
  - DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km od 12+620 do km 14+207 na terenie gminy Ujsoły 3 517 609,64
    - w tym: roboty budowlane 3 481 767,73
    - pełnienie nadzoru inwestorskiego 31 000,00
    - tłumaczenia 133,57
    - pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi 4 708,34
  - DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa odcinek od km 1+410 do km 2+540 oraz od km 2+540 do km 3+075 na terenie gminy Milówka - 3 691 909,54
    - w tym: roboty budowlane 3 659 757,41
    - pełnienie nadzoru inwestorskiego 27 000,00
    - tłumaczenia 212,14
    - pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi 4 939,99
  - DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa odcinek od km 4+877 do km 6+238; odcinek od km 6+238 do km 7+752 (z wyłączeniem odcinka dług. 155m w km od 7+400 do km 7+555) oraz odcinek od km 7+752 do km 8+399,66 na terenie gminy Rajcza - 3 471 026,42
    - w tym: roboty budowlane 3 426 449,52
    - pełnienie nadzoru inwestorskiego 34 250,00
    - tłumaczenia 330,00
    - pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi 9 996,90

*Projekt Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 program pn. Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca* – wydatkowano środki na przebudowę drogi

  - DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Milówka odc.1 od km +000 do km 1+410 (od skrzyżowania z DE S69 do mostu na rz. Sole w Milówce) 1 270 794,35
    - w tym: roboty budowlane 1 263 260,60
    - pełnienie nadzoru inwestorskiego 7 134,00
    - tablice informacyjne 399,75
2. W ramach realizacji *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* wykonano przebudowy dróg:
  - DP 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała o dług. 250mb w km od 1+170 do km 1+420 w m.Łękawica 352 518,49
    - w tym: roboty budowlane 349 028,49
    - pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 490,00

- DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+790 do km 4+910 i DP nr 1430 S w km od 0+000 do km 0+130 w m.Bystra 291 473,10
  - w tym: roboty budowlane 287 783,10
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 690,00
- DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku o dług. 250mb w km od 0+635 do km 0+885 w m.Łodygowice - 436 845,00
  - w tym: roboty budowlane 435 000,00
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 845,00
- DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja na odcinku o długości 250 mb w km od 0+000 do km 0+250 w m.Jeleśnia - 483 291,60
  - w tym: roboty budowlane 439 110,00
  - dokumentacja projektowa 39 360,00
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego 4 305,00
  - tablice pamiątkowe 516,60

3. W ramach przebudowy dróg wydatkowano środki na:

- przebudowę odcinka DP nr 1430 S Bystra-Juszczynka w km od 0+000 do km 0+130 w m.Bystra 39 883,24
- wydatki nie kwalifikowane w programie PROW (tablice informacyjne) 1 974,15
- przebudowę DP nr 1406 S Zarzecze-Tresna w m.Zarzecze: odcinek I km 0+000+117 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Żywiec-Bielsko-Biała do mostu drogowego na rzece Żylicy z wyłączeniem przejazdu PKP w km od 0+051 do km 0+076); odcinek II km 0+220-0+723 (od końca obiektu mostowego na rzece Żylicy do skrzyżowania ul.Pokoju w rejonie Domu Ludowego) – zadanie zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 - 747 157,46
- przebudowę DP nr 1406 S Zarzecze-Tresna na odcinku km 0+000 do km 6+036 – etap II od km 5+631 do km 5+691 183 941,48

4. Wydatkowano środki na poziomą modernizację dróg powiatowych wykonanych na terenie gmin:

Czernichów	28 951,29
Gilowice	42 931,52
Jeleśnia	74 023,61
Koszarawa	32 734,58
Lipowa	92 884,94
Łękawica	102 739,14
Łodygowice	74 146,57
Milówka	108 885,75
Radziechowy-Wieprz	55 608,92
Rajcza	391 152,27
Ślemień	65 209,58
Świnna	74 032,97
Ujsoły	74 046,00
Węgierska Gorka	153 258,00
Żywiec	8 486,60

5 Wykonano:

- remont nawierzchni DP nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice na dług. 350 m w Łodygowicach 146 880,95
- odtworzenie nawierzchni DP nr 1409 S Okrajnik-Lysina w m.Okrajnik na długości 300 m (od nowej nakładki do budynku nr 5) 150 000,00
- odtworzenie nawierzchni DP na terenie Gminy Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (Ugoda Sądowa pomiędzy Powiatem Żywieckim i Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu 300 000,00

6. W ramach budowy chodników zrealizowano:
- przebudowę DP nr 1413 S-budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1413 S ul.Krakowska w Ślemieniu 1 473 157,86
  - chodnik dla pieszych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1474 S ul.Moszczanicka w Żywcu w km od 3+105 do km 3+470 oraz od km 3+492 do km 3+555 (z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej) – etap II 306 777,10
  - przebudowę DP nr 1413 S o długości 250 mb w km od 4+390 do km 4+640 w m.Gilowice -budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową 372 662,04
  - przebudowę DP nr 1434 S na odcinku od przejazdu kolejowego w Węgierskiej Górcie do boiska sportowego LKS Skalka w Żabnicy odcinek od km 0+382 do km 0+692 w Węgierskiej Górcie-etap II budowa chodnika dla pieszych 352 830,98
7. W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej – budowę ścieżki rowerowej w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w gminie Rajcza 1 955 313,92
8. W ramach dokumentacji dla przebudowy dróg wykonano:
- przebudowę odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o długości 250 mb w km od 6+270 do km +520 w m.Koszarawa 23 985,00
  - przebudowę DP nr 1429 S Kuków-Koszarawa w km 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i Suskiego do mostu drogowego) w m.Koszarawa 39 900,00
  - koncepcję zmiany skrzyżowania DP 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice z DP 1412S Łekawica-Rychwałd-Pewel Mała w m.Łekawica 6 027,00
  - koncepcję przebudowy DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice - 2 000,00
9. W ramach projektów budowy chodników wykonano:
- dokumentację chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolan-Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych 69 400,00
  - dokumentację chodnika w ciągu DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w Juszczyna - 32 500,00
  - uzgodnienia branżowe 271,60

### UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
<b>A</b>	<b>BIEŻĄCE</b>		
1.	Remonty obiektów	4 000,00	
2.	Ekspertyzy, wyceny, obiektów mostowych	18 530,00	
3.	Zakup materiałów	143 584,37	
4.	Inne usługi	9 543,91	
	<b>RAZEM</b>	<b>175 658,28</b>	
<b>B</b>	<b>INWESTYCJE</b>		
1.	Program INTERREG V-A	1 504 669,59	
2.	Przebudowa obiektów	1 790 473,45	
3.	Dokumentacje obiektów	44 280,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 339 423,04</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 515 081,32</b>	<b>11,47</b>

#### ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

##### A BIEŻĄCE

1. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne (piaskowanie+podkład tlenkowy) barier mostu drogowego w ciągu DP nr 1475 S w km 0+056 w m.Żywiec, ul.Rychwałdzka 4 000,00



2. Wykonano:
  - ekspertyzę obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S nad rzeką Sołą w km 1+360 w m.Milówka 4 920,00
  - ocenę nośności i wycenę obiektu mostowego w ciągu DP nr 1447 S w m.Rajcza - 4 345,00
  - ocenę nośności i wycenę obiektu mostowego w ciągu DP nr 1474 S ul.Moszczanicka w Żywcu 4 345,00
  - koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S nad rzeką Sołą w km 1+360 w m.Milówka 4 920,00
3. Zakupiono:
  - materiały do remontu dwóch obiektów mostowych (drewniaków), wykonanych przez własną służbę utrzymaniową 141 449,72
    - w tym na remont mostu w Jeleśni w ciągu DP nr 1479 S 76 382,62
    - na remont mostu w Sopotni Wielkiej w ciągu DP nr 1424 S - 65 067,10
  - farby do malowania poręczy mostowych - 2 134,65
    - w tym w gminie Jeleśnia 295,99
    - w gminie Ślemień 295,99
    - w gminie Świnna 1 269,70
    - w gminie Żywiec 272,97
4. W ramach innych usług związanych z utrzymaniem obiektów mostowych wykonano:
  - projekt stałej organizacji ruchu dla obiektu mostowego w ciągu drogi nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 4+414 w m.Sopotnia Mała 1 000,00
  - kosztorys inwestorski remontu obiektu mostowego w ciągu DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków w km 1+020 (obok kościoła) w m.Kamesznica 1 800,00
  - specyfikacje techniczne remontu dykacji bitumicznej obiektów mostowych w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w wkm 0+100 (2 szt.) i w km 1+380 (3 szt.) w m.Milówka 1 400,00
  - założenie reperów na przyczółkach obiektu mostowego na rzece Sole w ciągu DP nr 1439 S w km 1+360 w m.Milówka 1 845,00
  - zapłacono kwotę 3 498,91 zł. z tytułu zwiększonych kursów komunikacji autobusowej w trakcie remontu obiektu mostowego w ciągu DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w m.Łodygowice.

#### B INWESTYCJE

1. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020: Projekt pn. *Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T* oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej – wykonano rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów mostowych:
  - w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 8+407 w m.Rajcza 914 062,78
  - w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 11+519 w m.Ujsoły 589 807,31
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami wykonywali pracownicy PZD.  
 Projekt Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 program pn. *Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca* – wydatkowano środki na rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów mostowych:
  - w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 18+088 w m.Glinka (tablice informacyjne) 399,75
  - w ciągu DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km 4+924 w m.Sól (tablice informacyjne) 399,75
2. Wykonano przebudowę obiektu mostowego w ciągu DP nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica w km 4+893 w m.Żabnica 1 790 473,45
3. Wykonano dokumentację (koncepcję) rozbiórki i budowy nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km 1+826 w m.Przyborów - 44 280,00

  
**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	182 008,42	212 892,77	394 901,19	50 699,20		50 699,20	445 600,39
	Czernichów NW			0,00		24 440,00	24 440,00	24 440,00
2.	Gilowice	161 679,54	415 593,56	577 273,10			0,00	577 273,10
3.	Jeleśnia	229 757,48	901 595,24	1 131 352,72	952,65	1 341 422,47	1 342 375,12	2 473 727,84
	Jeleśnia NW	10 000,00	15 000,00	25 000,00		2 666,00	2 666,00	27 666,00
4.	Koszarawa	202 561,88	96 619,58	299 181,46	498,15	1 236 964,57	1 237 462,72	1 536 644,18
	Koszarawa NW			0,00		9 834,00	9 834,00	9 834,00
5.	Lipowa	98 370,82	92 884,94	191 255,76	1 800 194,80		1 800 194,80	1 991 450,56
6.	Łękawica	12 089,42	611 942,68	624 032,10			0,00	624 032,10
7.	Łodygowice	123 644,92	1 405 688,03	1 529 332,95	454,50		454,50	1 529 787,45
8.	Milówka	119 086,63	5 071 660,35	5 190 746,98	2 098 197,89	2 731 082,62	4 829 280,51	10 020 027,49
	Milówka NW			0,00		16 100,00	16 100,00	16 100,00
9.	Radziechowy-Wieprz	95 742,45	420 394,91	516 137,36	1 736 785,89		1 736 785,89	2 252 923,25
	Radziechowy-Wieprz NW	29 600,00	0,00	29 600,00			0,00	29 600,00
10.	Rajcza	41 848,31	8 751 317,62	8 793 165,93	454,50		454,50	8 793 620,43
	Rajcza NW		60 270,00	60 270,00			0,00	60 270,00

11.	Ślemień	28 175,60	1 538 367,41	1 566 543,01			0,00	1 566 543,01
12.	Świnna	94 422,68	74 032,97	168 455,65	2 038 844,56	29 600,00	2 068 444,56	2 236 900,21
13.	Ujsoly	23 860,95	4 181 956,99	4 205 817,94	1 407,15	1 847 538,64	1 848 945,79	6 054 763,73
14.	Węgierska Górka	194 910,48	2 365 962,43	2 560 872,91			0,00	2 560 872,91
	Węgierska Górka NW		70 000,00	70 000,00	26 000,00		26 000,00	96 000,00
15.	Żywiec	550 692,06	317 263,70	867 955,76	454,50	49 500,00	49 954,50	917 910,26
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 198 451,64</b>	<b>26 603 443,18</b>	<b>28 801 894,82</b>	<b>7 754 943,79</b>	<b>7 289 148,30</b>	<b>15 044 092,09</b>	<b>43 845 986,91</b>
	<b>W TYM WYDATKI NW</b>	<b>39 600,00</b>	<b>145 270,00</b>	<b>184 870,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>53 040,00</b>	<b>79 040,00</b>	<b>263 910,00</b>

**STAROSTA**

**Andrzej Kalata**



Załącznik nr 3  
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu  
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu  
za 2018 rok

### 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	274,32	1 149,95	1 424,27			0,00	1 424,27
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	3 699,90	9 069,43	12 769,33			0,00	12 769,33
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	24 411,93	3 269,04	27 680,97			0,00	27 680,97
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	1 641,04	198 261,63	199 902,67	50 699,20		50 699,20	250 601,87
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka NW	Czernichów Czernichów	149 294,91	687,08	149 981,99 0,00		24 440,00	0,00 24 440,00	149 981,99 24 440,00
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	2 686,32	455,64	3 141,96			0,00	3 141,96
	<b>RAZEM CZERNICHÓW</b>		<b>182 008,42</b>	<b>212 892,77</b>	<b>394 901,19</b>	<b>50 699,20</b>	<b>24 440,00</b>	<b>75 139,20</b>	<b>470 040,39</b>
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	95 382,50	408 527,51	503 910,01			0,00	503 910,01
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	64 661,99		64 661,99			0,00	64 661,99
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice			0,00			0,00	0,00
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	1 635,05	7 066,05	8 701,10			0,00	8 701,10
	<b>RAZEM GILOWICE</b>		<b>161 679,54</b>	<b>415 593,56</b>	<b>577 273,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 273,10</b>

11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	3 131,76		3 131,76	454,50		454,50	3 586,26
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	28 372,58	123 011,33	151 383,91			0,00	151 383,91
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia	160,00		160,00			0,00	160,00
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja NW	Jeleśnia	2 694,58	589 047,00	591 741,58		354 648,23	354 648,23	946 389,81
		Jeleśnia	10 000,00		10 000,00		2 666,00	2 666,00	12 666,00
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	5 280,00	97 695,36	102 975,36			0,00	102 975,36
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	2 690,00		2 690,00			0,00	2 690,00
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	75 592,30		75 592,30			0,00	75 592,30
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	102 431,64	91 841,55	194 273,19			0,00	295,99
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia			0,00		4 305,00	4 305,00	4 305,00
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia NW Materiały do malowania mostów	Jeleśnia	9 108,63		9 108,63	498,15	982 469,24	982 967,39	992 076,02
		Jeleśnia		15 000,00	15 000,00			0,00	15 000,00
			295,99		295,99				295,99
<b>RAZEM JELEŚNIA</b>			<b>239 757,48</b>	<b>916 595,24</b>	<b>1 156 352,72</b>	<b>952,65</b>	<b>1 344 088,47</b>	<b>1 345 041,12</b>	<b>2 501 393,84</b>
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa	260,00	8 041,62	8 301,62			0,00	8 301,62
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	5 594,28	48 679,05	54 273,33			0,00	54 273,33
24.	Droga nr 1419 S NW Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja NW	Koszarawa	196 707,60	39 898,91	236 606,51	498,15	1 236 964,57	1 237 462,72	1 474 069,23
		Koszarawa			0,00		9 834,00	9 834,00	9 834,00
<b>RAZEM KOSZARAWA</b>			<b>202 561,88</b>	<b>96 619,58</b>	<b>299 181,46</b>	<b>498,15</b>	<b>1 246 798,57</b>	<b>1 247 296,72</b>	<b>1 546 478,18</b>
25.	Droga nr 1458 S	Lipowa	364,08	9 507,90	9 871,98			0,00	9 871,98



	Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa								
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	16 058,89	4 753,95	20 812,84	1 039 735,58		1 039 735,58	1 060 548,42
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	77 921,43	68 383,80	146 305,23		0,00		146 305,23
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	4 026,42	10 239,29	14 265,71	760 459,22		760 459,22	774 724,93
	<b>RAZEM LIPOWA</b>		<b>98 370,82</b>	<b>92 884,94</b>	<b>191 255,76</b>	<b>1 800 194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 194,80</b>	<b>1 991 450,56</b>
29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	436,32	151 171,65	151 607,97		0,00		151 607,97
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica		25 349,56	25 349,56		0,00		25 349,56
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	7 705,37	63 047,73	70 753,10		0,00		70 753,10
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	3 947,73	372 373,74	376 321,47		0,00		376 321,47
	<b>RAZEM ŁĘKAWICA</b>		<b>12 089,42</b>	<b>611 942,68</b>	<b>624 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 032,10</b>
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	31 681,53	183 601,15	215 282,68		0,00		215 282,68
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	31 774,43	437 503,05	469 277,48	454,50		454,50	469 731,98
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	33 317,22	762 339,86	795 657,08		0,00		795 657,08
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Łodygowice	9 521,80		9 521,80		0,00		9 521,80
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	14 435,73	22 243,97	36 679,70		0,00		36 679,70
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	1 762,28		1 762,28		0,00		1 762,28
39.	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice	1 151,93		1 151,93		0,00		1 151,93
	<b>RAZEM ŁODYGOWICE</b>		<b>123 644,92</b>	<b>1 405 688,03</b>	<b>1 529 332,95</b>	<b>454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454,50</b>	<b>1 529 787,45</b>

40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	19 934,45		19 934,45			0,00	19 934,45
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	11 398,72	6 888,00	18 286,72	498,15	711 756,88	712 255,03	730 541,75
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	287,28	23 247,00	23 534,28		115 620,00	115 620,00	139 154,28
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	43 069,61	4 962 648,90	5 005 718,51			0,00	5 005 718,51
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	958,17	399,75	1 357,92			0,00	1 357,92
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka		125,70	125,70	699 421,64		699 421,64	699 547,34
46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka			0,00			0,00	0,00
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	6 814,92	12 054,00	18 868,92	454,50		454,50	19 323,42
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków NW	Milówka	36 131,48	8 610,00	44 741,48	1 397 823,60	1 903 705,74	3 301 529,34	3 346 270,82
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	492,00	57 687,00	58 179,00			0,00	58 179,00
	<b>RAZEM MILÓWKA</b>		<b>119 086,63</b>	<b>5 071 660,35</b>	<b>5 190 746,98</b>	<b>2 098 197,89</b>	<b>2 747 182,62</b>	<b>4 845 380,51</b>	<b>10 036 127,49</b>
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	5 000,00	2 268,79	7 268,79			0,00	7 268,79
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	7 465,40	296 083,52	303 548,92	1 067 716,98		1 067 716,98	1 371 265,90
52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	7 364,42	116 746,42	124 110,84			0,00	124 110,84
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz		5 296,18	5 296,18			0,00	5 296,18
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz			0,00	213 410,19		213 410,19	213 410,19
55.	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	274,32		274,32			0,00	274,32

56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy NW	Radz.-Wieprz	50 104,06 29 600,00		50 104,06 29 600,00	455 658,72		455 658,72 0,00	505 762,78 29 600,00
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
58.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
59.	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	25 534,25		25 534,25			0,00	25 534,25
	<b>RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ</b>		<b>125 342,45</b>	<b>420 394,91</b>	<b>545 737,36</b>	<b>1 736 785,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 785,89</b>	<b>2 282 523,25</b>
60.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	7 806,50		7 806,50			0,00	7 806,50
61.	Droga nr 1439 S Kameszn ica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	13 620,60	6 349 771,98	6 363 392,58			0,00	6 363 392,58
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza		4 305,00	4 305,00			0,00	4 305,00
63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza		21 955,50	21 955,50			0,00	21 955,50
64.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza		34 809,00	34 809,00			0,00	34 809,00
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	10 230,82	78 535,50	88 766,32			0,00	88 766,32
66.	Droga nr 1445 S Sól-Stanice	Rajcza	233,70		233,70			0,00	233,70
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	3 984,05		3 984,05	454,50		454,50	4 438,55
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń NW	Rajcza	5 972,64	2 242 752,64 60 270,00	2 248 725,28 60 270,00			0,00 0,00	2 248 725,28 60 270,00
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
70.	Stara DK	Rajcza		19 188,00	19 188,00			0,00	19 188,00
	<b>RAZEM RAJCZA</b>		<b>41 848,31</b>	<b>8 811 587,62</b>	<b>8 853 435,93</b>	<b>454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454,50</b>	<b>8 853 890,43</b>

71.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień		9 642,70	9 642,70			0,00	9 642,70
72.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	27 318,73	1 505 903,90	1 533 222,63			0,00	1 533 222,63
73.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	560,88	22 820,81	23 381,69			0,00	23 381,69
	Materiały do malowania mostów	Ślemień	295,99		295,99			0,00	295,99
	<b>RAZEM ŚLEMIEŃ</b>		<b>28 175,60</b>	<b>1 538 367,41</b>	<b>1 566 543,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 543,01</b>
74.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	435,02	35 938,39	36 373,41	1 462 829,86		1 462 829,86	1 499 203,27
75.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	73 629,58	18 687,96	92 317,54	1 363,47	29 600,00	30 963,47	123 281,01
76.	Droga nr 1427 S Świnna-Przylęków	Świnna	4 306,78		4 306,78			0,00	4 306,78
77.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	14 745,60	19 406,62	34 152,22	574 651,23		574 651,23	608 803,45
	Materiały do malowania mostów	Świnna	1 305,70		1 305,70			0,00	1 305,70
	<b>RAZEM ŚWINNA</b>		<b>94 422,68</b>	<b>74 032,97</b>	<b>168 455,65</b>	<b>2 038 844,56</b>	<b>29 600,00</b>	<b>2 068 444,56</b>	<b>2 236 900,21</b>
78.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Ujsoły	20 426,97	4 146 655,99	4 167 082,96	1 407,15	1 847 538,64	1 848 945,79	6 016 028,75
79.	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	2 016,19	33 579,00	35 595,19			0,00	35 595,19
80.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	1 417,79	1 722,00	3 139,79			0,00	3 139,79
	<b>RAZEM UJSOŁY</b>		<b>23 860,95</b>	<b>4 181 956,99</b>	<b>4 205 817,94</b>	<b>1 407,15</b>	<b>1 847 538,64</b>	<b>1 848 945,79</b>	<b>6 054 763,73</b>
81.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	274,32	13 345,50	13 619,82			0,00	13 619,82
82.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna NW	Węg.Górka Węg.Górka	2 893,57	36 592,50	39 486,07 0,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00
83.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica NW	Węg.Górka Węg.Górka	21 708,27	2 160 093,93 70 000,00	2 181 802,20 70 000,00	12 700,00		12 700,00	82 700,00

84.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	103 496,99	151 195,00	254 691,99			0,00	254 691,99
85.	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcze	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
86.	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka	66 537,33	4 735,50	71 272,83			0,00	71 272,83
<b>RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA</b>			<b>194 910,48</b>	<b>2 435 962,43</b>	<b>2 630 872,91</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 656 872,91</b>
87.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	3 110,40		3 110,40			0,00	3 110,40
88.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	191 509,96		191 509,96			0,00	191 509,96
89.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	11 207,45		11 207,45			0,00	11 207,45
90.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	5 964,26		5 964,26			0,00	5 964,26
91.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec			0,00			0,00	0,00
92.	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	7 234,86		7 234,86			0,00	7 234,86
93.	Droga nr 1405 S Ul.Leśniana	Żywiec	10 692,64	6 943,10	17 635,74			0,00	17 635,74
94.	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec	651,76		651,76			0,00	651,76
95.	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec			0,00	454,50		454,50	454,50
96.	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	8 653,40		8 653,40			0,00	8 653,40
97.	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	162 116,45	2 118,47	164 234,92			0,00	164 234,92
98.	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	9 970,56	306 777,10	316 747,66			0,00	316 747,66
99.	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec			0,00			0,00	0,00
100.	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec	1 214,19		1 214,19			0,00	1 214,19



101.	Droga nr 1478 S Ul. Sporyska	Żywiec	8 618,09	1 425,03	10 043,12			0,00	10 043,12
102.	Droga nr 1457 S Ul. Podlesie	Żywiec	287,28		287,28			0,00	287,28
103.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	4 834,57		4 834,57		49 500,00	49 500,00	54 334,57
104.	Droga nr 1467 S Ul. Komorowskich	Żywiec	103 332,88		103 332,88			0,00	103 332,88
105.	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec	12 300,00		12 300,00			0,00	12 300,00
	Szpital Powiatowy-drogi manewr.	Żywiec	8 993,31		8 993,31			0,00	8 993,31
	<b>RAZEM ŻYWIEC</b>		<b>550 692,06</b>	<b>317 263,70</b>	<b>867 955,76</b>	<b>454,50</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 954,50</b>	<b>917 910,26</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 198 451,64</b>	<b>26 603 443,18</b>	<b>28 801 894,82</b>	<b>7 754 943,79</b>	<b>7 289 148,30</b>	<b>15 044 092,09</b>	<b>43 845 986,91</b>
	<b>W TYM WYDATKI NW</b>		<b>39 600,00</b>	<b>145 270,00</b>	<b>184 870,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>53 040,00</b>	<b>79 040,00</b>	<b>263 910,00</b>

**STAROSTA**

**Andrzej Kalata**

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓLOWYCH

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2018

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania		Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja BP	Środki własne	
1.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nt 1437 S Milówka-Nieledwia w km 3+138 w m.Nieledwia Gmina Milówka	711 756,88 711 756,88	699 756,88		12 000,00		557 219,45	154 537,43	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	115 620,00 115 620,00		115 620,00			92 496,00	23 124,00	6050
3.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa o dług. 310 m w km 15+540 do 15+545, w km 15+578 do 15+687 oraz w km 15+751 do 15+910 w m.Ujsoły i Glinka Etap II część A km 15+641 do 15+687 Gmina Ujsoły	1 847 538,64 1 847 538,64	1 760 038,64	61 500,00	26 000,00		1 395 313,08	452 225,56	6050
4.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 10+020 do km 10+670 w m.Laliki Gmina Milówka	697 523,49 697 523,49	697 523,49				558 018,00	139 505,49	4270
5.	Osuwisko przy DP nr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn w km 0+730 do km 0+790 w m.Sopotnia Mała Gmina Jeleśnia	4 305,00 4 305,00	0,00			4305,00		4 305,00	6050
6.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 5+810 do 7+320 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy Wieprz	755 555,70 755 555,70	755 555,70				598 371,90	157 183,80	4270
7.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 13+250 do 15+004 w m.Twardorzeczka i Leśna Gmina Lipowa	1 037 782,93 1 037 782,93	1 022 782,93		15 000,00		818 226,00	219 556,93	4270

8.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w km od 0+055 do 0+448 w m.Przybędza Gmina Radziechowy Wieprz	211 512,04 211 512,04	211 512,04				169 206,32	42 305,72	4270
9.	Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł.211 mb w km od 6+436 do km 6+436 w m.Przyborów i Koszarawa Gmina Jeleśnia i Koszarawa	1 591 612,80 1 591 612,80	1 576 508,40		15 104,40		1 261 206,00	330 406,80	6050
10.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km od 2+560 do km 2+580 w m. Rychwałdek Gmina Świnna	29 600,00 29 600,00		29 600,00				29 600,00	6050
11.	Remont odcinka DP nr 1402 S Słotwina-Godziszka w km od 0+738 do km 1+528 w m.Lipowa i Słotwina Gmina Lipowa	758 561,07 758 561,07	749 061,07		9 500,00		553 610,00	204 951,07	4270
12.	Remont odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 7+590 do km 7+953 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy Wieprz	308 764,98 308 764,98	303 764,98		5 000,00		243 011,00	65 753,98	4270
13.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszk.odc. DP nr 1475 S Żywiec-Rychwałd w km 0+405 - 0+435 m.Żywiec Gmina Żywiec	49 500,00 49 500,00		49 500,00			39 600,00	9 900,00	6050
14.	Odbudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 14+414 w m.Sopotnia Mała Gmina Jeleśnia	982 469,24 982 469,24	970 009,24	10 000,00		2 460,00	767 024,00	215 445,24	6050
15.	Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków o dł. 400 mb w km 0+280 do km 0+680 w m.Kamesznica Gmina Milówka	1 903 705,74 1 903 705,74	1 880 766,24		22 939,50		1 504 612,00	399 093,74	6050
16.	Remont odcinka DP nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km od 3+405 do km 3+470 w m.Tresna Gmina Czernichów	48 801,05 48 801,05	47 301,05		1 500,00		37 840,00	10 961,05	4270
17.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy w km od 2+360 do km 2+428 w m.Radziechowy Gmina Radziechowy Wieprz	455 160,57 455 160,57	447 660,57		7 500,00		358 128,00	97 032,57	4270

18.	Remont odcinka DP nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 5+460 do km 7+328 w m.Rychwałdek etap I Gmina Świnna	1 460 931,71 1 460 931,71	1 439 931,71		21 000,00		1 151 945,00	308 986,71	4270
19.	Remont odcinka DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków w km od 6+085 do km 7+420 w m.Kamesznica etap I Gmina Milówka	1 394 027,30 1 394 027,30	1 378 727,31		15 299,99		1 102 981,00	291 046,30	4270
20.	Remont odcinka DP nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 3+168 do km 3+765 w m.Trzebinia Gmina Świnna	572 753,08 572 753,08	568 553,08		4 200,00		454 721,04	118 032,04	4270
	Wykonanie specyfikacji technicznej	14 600,00 14 600,00				14 600,00		14 600,00	4300
	Tablice informacyjne	12 969,87 12 969,87				12 969,87		12 969,87	4210

<b>RAZEM</b>	<b>14 965 052,09</b>	<b>14 509 453,33</b>	<b>266 220,00</b>	<b>155043,89</b>	<b>34334,87</b>	<b>11 663 528,79</b>	<b>3 301 523,30</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------------	---------------------

w tym: par.4270 7 701 373,92  
par.4210 12 969,87  
par.4300 14 600,00  
par.6050 7 236 108,30

**STAROSTA**  
Andrzej Kalata



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI  
ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY					
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	w tym		wsk. realiz. %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 735,00</b>	<b>12 735,00</b>	<b>12 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	100,0
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	10095	Pozostała działalność	0,00	12 063,00	12 063,00	12 063,00	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	Pozostała działalność	0,00	17 843,00	17 843,00	17 843,00	0,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>631 053,00</b>	<b>806 763,22</b>	<b>786 706,54</b>	<b>773 900,54</b>	<b>12 806,00</b>	<b>97,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 053,00	806 763,22	786 706,54	773 900,54	12 806,00	97,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>994 433,00</b>	<b>1 142 036,00</b>	<b>1 132 732,24</b>	<b>1 132 732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 503,00	467 503,00	458 399,81	458 399,81	0,00	98,1
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	569 930,00	569 729,43	569 729,43	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	104 603,00	104 603,00	104 603,00	0,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 736,00</b>	<b>51 738,00</b>	<b>46 614,91</b>	<b>46 614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 620,00	49 620,00	44 496,91	44 496,91	0,00	89,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>89 365,00</b>	<b>89 364,44</b>	<b>89 364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 365,00	89 364,44	89 364,44	0,00	100,0



<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>89 950,00</b>	<b>88 993,90</b>	<b>58 993,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>98,9</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	443,90	443,90	0,00	31,7
	75295	Pozostała działalność	0,00	88 550,00	88 550,00	58 550,00	30 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 012 900,00</b>	<b>6 838 479,00</b>	<b>6 838 438,83</b>	<b>6 793 438,83</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 815 579,00	6 815 566,83	6 785 566,83	30 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 872,00	7 872,00	0,00	99,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 602,98</b>	<b>375 602,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	375 602,98	375 602,98	0,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>66 304,54</b>	<b>57 716,54</b>	<b>57 716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 304,54	57 716,54	57 716,54	0,00	87,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 554 020,00</b>	<b>2 352 020,00</b>	<b>2 344 969,40</b>	<b>2 218 969,40</b>	<b>126 000,00</b>	<b>99,7</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	2 218 969,40	0,00	99,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 300,00</b>	<b>183 198,00</b>	<b>124 915,21</b>	<b>124 915,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	132 438,00	90 798,00	90 798,00	0,00	68,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	50 760,00	34 117,21	34 117,21	0,00	67,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>166 105,00</b>	<b>295 025,00</b>	<b>294 897,76</b>	<b>294 897,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	250 925,00	250 797,76	250 797,76	0,00	99,9
	85395	Pozostała działalność	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>799 227,00</b>	<b>898 627,00</b>	<b>886 908,93</b>	<b>886 908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	48 400,00	47 120,00	47 120,00	0,00	97,4
	85508	Rodziny zastępcze	799 227,00	850 227,00	839 788,93	839 788,93	0,00	98,8
<b>Razem</b>			<b>11 628 798,00</b>	<b>13 234 626,76</b>	<b>13 113 358,68</b>	<b>12 899 552,68</b>	<b>213 806,00</b>	<b>99,1</b>

Klasyfikacja		Treść	WYDATKI								
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	W tym					wsk. realiz. %
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 735,00</b>	<b>12 735,00</b>	<b>12 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	10095	Pozostała działalność	0,00	12 063,00	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	Pozostała działalność	0,00	17 843,00	17 843,00	17 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>631 053,00</b>	<b>806 763,22</b>	<b>786 706,54</b>	<b>195 144,00</b>	<b>578 756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>97,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 053,00	806 763,22	786 706,54	195 144,00	578 756,54	0,00	0,00	12 806,00	97,5
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>994 433,00</b>	<b>1 142 036,00</b>	<b>1 132 732,24</b>	<b>805 651,47</b>	<b>326 180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 503,00	467 503,00	458 399,81	251 444,00	206 955,81	0,00	0,00	0,00	98,1
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	569 930,00	569 729,43	449 604,47	119 224,96	0,00	900,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	104 603,00	104 603,00	104 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 736,00</b>	<b>51 738,00</b>	<b>46 614,91</b>	<b>36 244,94</b>	<b>10 369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 118,00	2 118,00	1 478,00	640,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 620,00	49 620,00	44 496,91	34 766,94	9 729,97	0,00	0,00	0,00	89,7

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	89 365,00	89 364,44	25 518,64	58 195,80	0,00	5 650,00	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	89 365,00	89 364,44	25 518,64	58 195,80	0,00	5 650,00	0,00	100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 400,00	89 950,00	88 993,90	0,00	58 993,90	0,00	0,00	30 000,00	98,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	31,7
	75295	Pozostała działalność	0,00	88 550,00	88 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	6 012 900,00	6 838 479,00	6 838 438,83	4 949 275,47	1 557 126,00	0,00	287 037,36	45 000,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 815 579,00	6 815 566,83	4 949 275,47	1 549 254,00	0,00	287 037,36	30 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	375 624,00	375 624,00	375 602,98	27 903,55	165 521,79	182 177,64	0,00	0,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	375 602,98	27 903,55	165 521,79	182 177,64	0,00	0,00	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	66 304,54	57 716,54	656,44	20 133,10	36 927,00	0,00	0,00	87,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 304,54	57 716,54	656,44	20 133,10	36 927,00	0,00	0,00	87,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 554 020,00	2 352 020,00	2 344 969,40	0,00	2 218 969,40	0,00	0,00	126 000,00	99,7
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 226 020,00	2 218 969,40	0,00	2 218 969,40	0,00	0,00	0,00	99,7

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 300,00</b>	<b>183 198,00</b>	<b>124 915,21</b>	<b>7 771,92</b>	<b>117 143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	132 438,00	90 798,00	0,00	90 798,00	0,00	0,00	0,00	68,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	50 760,00	34 117,21	7 771,92	26 345,29	0,00	0,00	0,00	67,2
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>166 105,00</b>	<b>295 025,00</b>	<b>294 897,76</b>	<b>159 204,16</b>	<b>91 593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	250 925,00	250 797,76	159 204,16	91 593,60	0,00	0,00	0,00	99,9
	85395	Pozostała działalność	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>799 227,00</b>	<b>898 627,00</b>	<b>886 908,93</b>	<b>9 171,23</b>	<b>663,51</b>	<b>0,00</b>	<b>877 074,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	48 400,00	47 120,00	1 289,42	230,58	0,00	45 600,00	0,00	97,4
	85508	Rodziny zastępcze	799 227,00	850 227,00	839 788,93	7 881,81	432,93	0,00	831 474,19	0,00	98,8
		<b>Razem</b>	<b>11 628 798,00</b>	<b>13 234 626,76</b>	<b>13 113 358,68</b>	<b>6 262 038,82</b>	<b>5 203 647,67</b>	<b>219 104,64</b>	<b>1 214 761,55</b>	<b>213 806,00</b>	<b>99,1</b>

**STAROSTA**

**Andrzej Kalata**

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2018 r.		Wsk. wyk. %
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			-	3 325 926,00	78 700,00	5 995 678,11	78 200,00	5 683 360,93	51,4
600		<b>Transport i łączność</b>	-	1 922 220,00	-	1 892 497,00	-	1 796 286,81	94,9
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	1 892 220,00	-	1 843 358,00	-	1 777 147,81	96,4
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	1 892 220,00	-	1 643 358,00	-	1 577 147,81	96,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	-	-	19 139,00	-	19 139,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	19 139,00	-	19 139,00	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	10 500,00	-	10 027,83	95,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	-	-	10 500,00	-	10 027,83	95,5
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	10 500,00	-	10 027,83	95,5
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	20 000,00	-	10 000,00	-	6 000,00	60,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	10 000,00	-	10 000,00	-	6 000,00	60,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	4 000,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	100,0
	75410	<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	10 000,00	-	-	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	-	-	760,00	-	759,08	99,9
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	-	-	760,00	-	759,08	99,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	760,00	-	759,08	99,9
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	408 250,00	-	408 250,00	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	408 250,00	-	408 250,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	408 250,00	-	408 250,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	120,00	-	120,00	100,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	-	120,00	-	120,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	120,00	-	120,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	600 000,00	78 700,00	2 850 008,11	78 200,00	2 778 773,03	46,8
	85111	<i>Szpitale ogólne</i>	-	-	78 700,00	1 214 000,00	78 200,00	1 211 000,00	27,8
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	78 700,00	-	78 200,00	-	99,4
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	1 214 000,00	-	1 211 000,00	99,8
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	600 000,00	-	1 510 008,11	-	1 441 773,03	95,5
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	600 000,00	-	1 510 008,11	-	1 441 773,03	95,5
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	-	-	-	126 000,00	-	126 000,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	126 000,00	-	126 000,00	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	7 281,00	-	7 280,03	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	7 281,00	-	7 280,03	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	7 281,00	-	7 280,03	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	179 511,00	-	212 067,00	-	134 632,88	63,5
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	179 511,00	-	186 244,00	-	134 632,88	72,3
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	179 511,00	-	134 633,00	-	134 632,88	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	51 611,00	-	51 611,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85322	Fundusz Pracy	-	-	-	25 823,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	25 823,00	-	-	-
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>514 195,00</b>	-	<b>514 195,00</b>	-	<b>458 511,30</b>	<b>89,2</b>
	85508	Rodziny zastępcze	-	381 195,00	-	381 195,00	-	334 637,52	87,8
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	381 195,00	-	381 195,00	-	334 637,52	87,8
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	133 000,00	-	133 000,00	-	123 873,78	93,1
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	133 000,00	-	133 000,00	-	123 873,78	93,1
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>90 000,00</b>	-	<b>90 000,00</b>	-	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>14 200 000,00</b>	<b>670 178,00</b>	<b>15 593 339,00</b>	<b>851 509,00</b>	<b>15 593 144,16</b>	<b>703 298,34</b>	<b>49,2</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	-	<b>370 000,00</b>	-	<b>370 000,00</b>	-	<b>369 801,36</b>	<b>99,9</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	370 000,00	-	370 000,00	-	369 801,36	99,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	370 000,00	-	370 000,00	-	369 801,36	99,9
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>14 000,00</b>	-	<b>14 000,00</b>	-	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	<b>182 178,00</b>	-	<b>182 178,00</b>	-	<b>182 177,64</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	-	182 178,00	-	182 178,00	-	182 177,64	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	-	182 178,00	-	182 178,00	-	182 177,64	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 449 000,00</b>	-	<b>7 525 059,00</b>	<b>36 927,00</b>	<b>7 525 055,03</b>	<b>36 927,00</b>	<b>100,0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 600 000,00</i>	-	<i>1 790 072,00</i>	-	<i>1 790 071,99</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	1 600 000,00 -	- -	1 790 072,00 -	- -	1 790 071,99 -	- -	100,0 -
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 400 000,00</i>	-	<i>1 776 491,00</i>	-	<i>1 776 490,58</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	1 400 000,00 -	- -	1 776 491,00 -	- -	1 776 490,58 -	- -	100,0 -
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>310 000,00</i>	-	<i>268 416,00</i>	-	<i>268 413,89</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	310 000,00 -	- -	268 416,00 -	- -	268 413,89 -	- -	100,0 -
	80117	<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	<i>180 000,00</i>	-	<i>185 664,00</i>	-	<i>185 663,17</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	180 000,00 -	- -	185 664,00 -	- -	185 663,17 -	- -	100,0 -
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 900 000,00</i>	-	<i>3 187 412,00</i>	-	<i>3 187 411,53</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	2 900 000,00 -	- -	3 187 412,00 -	- -	3 187 411,53 -	- -	100,0 -
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>59 000,00</i>	-	<i>260 179,00</i>	-	<i>260 178,93</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	59 000,00 -	- -	260 179,00 -	- -	260 178,93 -	- -	100,0 -
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	-	-	<i>56 825,00</i>	-	<i>56 824,94</i>	-	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	- -	56 825,00 -	- -	56 824,94 -	- -	100,0 -
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	-	-	<i>36 927,00</i>	-	<i>36 927,00</i>	<i>100,0</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	- -	- -	36 927,00 -	- -	36 927,00 -	100,0 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	145 604,00	-	34 519,34	23,7
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	36 764,00	-	-	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	- -	- -	36 764,00 -	- -	- -	- -
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	108 840,00	-	34 519,34	31,7
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacje na wydatki majątkowe	- - -	- - -	- - -	108 840,00 108 840,00 -	- - -	34 519,34 34 519,34 -	31,7 31,7 -
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	7 751 000,00	-	8 068 280,00	-	8 068 089,13	-	100,0
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 000 000,00	-	2 370 566,00	-	2 370 565,95	-	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	2 000 000,00 -	- -	2 370 566,00 -	- -	2 370 565,95 -	- -	100,0 -
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	251 000,00	-	197 008,00	-	196 898,40	-	99,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	251 000,00 -	- -	197 008,00 -	- -	196 898,40 -	- -	99,9 -
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	5 500 000,00	-	5 500 706,00	-	5 500 624,78	-	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	5 500 000,00 -	- -	5 500 706,00 -	- -	5 500 624,78 -	- -	100,0 -
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	24 000,00	-	22 800,00	-	22 800,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	24 000,00	-	22 800,00	-	22 800,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	24 000,00 -	- -	22 800,00 -	- -	22 800,00 -	100,0 -
926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	80 000,00 -	- -	80 000,00 -	- -	80 000,00 -	100,0 -
		<b>Razem</b>	14 200 000,00	3 996 104,00	15 672 039,00	6 847 187,11	15 671 344,16	6 386 659,27	49,8
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacje na wydatki majątkowe	14 200 000,00 - -	3 366 104,00 - 630 000,00	15 672 039,00 - -	3 690 429,00 108 840,00 3 156 758,11	15 671 344,16 - -	3 426 954,27 34 519,34 3 055 523,03	50,4 31,7 96,8

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2018 ROK

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	DOCHODY					Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>421 562,00</b>	<b>421 562,00</b>	-	<b>421 562,00</b>	<b>100,0</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	410 000,00	410 000,00	-	410 000,00	100,0
		Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	410 000,00	410 000,00	-	410 000,00	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	11 562,00	11 562,00	-	11 562,00	100,0
		Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	11 562,00	11 562,00	-	11 562,00	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 664,00</b>	<b>11 064,00</b>	<b>11 064,00</b>	<b>11 064,00</b>	-	<b>100,0</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 664,00	11 064,00	11 064,00	11 064,00	-	100,0
		Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	11 064,00	11 064,00	11 064,00	-	100,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>710 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>674 964,81</b>	<b>674 964,81</b>	-	<b>97,8</b>
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	310 000,00	390 000,00	388 934,64	388 934,64	-	99,7
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	390 000,00	388 934,64	388 934,64	-	99,7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	400 000,00	300 000,00	286 030,17	286 030,17	-	95,3
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	300 000,00	286 030,17	286 030,17	-	95,3
		<b>RAZEM</b>	<b>1 020 664,00</b>	<b>1 122 626,00</b>	<b>1 107 590,81</b>	<b>686 028,81</b>	<b>421 562,00</b>	<b>98,7</b>



DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	WYDATKI								Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	w tym:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 269 490,00</b>	<b>3 802 342,00</b>	<b>3 537 895,65</b>	-	-	<b>1 577 147,81</b>	-	<b>1 960 747,84</b>	<b>93,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 269 490,00	3 667 583,00	3 403 136,65	-	-	1 577 147,81	-	1 825 988,84	92,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	134 759,00	134 759,00	-	-	-	-	134 759,00	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>179 511,00</b>	<b>186 244,00</b>	<b>186 243,88</b>	-	-	<b>134 632,88</b>	-	<b>51 611,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 511,00	186 244,00	186 243,88	-	-	134 632,88	-	51 611,00	100,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 224 195,00</b>	<b>1 204 195,00</b>	<b>1 133 476,11</b>	<b>12 000,00</b>	<b>178 702,81</b>	<b>458 511,30</b>	<b>484 262,00</b>	-	<b>94,1</b>
	85508	Rodziny zastępcze	691 195,00	771 195,00	723 572,16	-	-	334 637,52	388 934,64	-	93,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	533 000,00	433 000,00	409 903,95	12 000,00	178 702,81	123 873,78	95 327,36	-	94,7
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	<b>90 000,00</b>	-	-	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		<b>RAZEM</b>	<b>4 763 196,00</b>	<b>5 282 781,00</b>	<b>4 947 615,64</b>	<b>12 000,00</b>	<b>178 702,81</b>	<b>2 260 291,99</b>	<b>484 262,00</b>	<b>2 012 358,84</b>	<b>93,7</b>

**STAROSTA**  
  
**Andrzej Kalata**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. wyk. %
1.	Przychody budżetu w tym :	24.649.365,00	19.521.898,00	20.133.035,15	103,1
	- wolne środki	2.142.289,00	6.285.878,00	6.897.015,15	109,7
	- kredyty bankowe	22.507.076,00	13.236.020,00	13.236.020,00	100,0
2.	Dochody budżetu -	140.693.000,00	163.806.188,87	173.883.862,55	106,2
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>165.342.365,00</b>	<b>183.328.086,87</b>	<b>194.016.897,70</b>	<b>105,8</b>
3.	Rozchody budżetu w tym :	5.445.134,00	5.745.134,00	5.745.134,00	100,0
	- spłata kredytów bankowych	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,0
	- spłata pożyczek	45.134,00	45.134,00	45.134,00	100,0
	- udzielenie pożyczki	-	300.000,00	300.000,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	159.897.231,00	177.582.952,87	170.794.367,67	96,2
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>165.342.365,00</b>	<b>183.328.086,87</b>	<b>176.539.501,67</b>	<b>96,3</b>

STAROSTA

Andrzej Kalata

**CZEŚĆ OPISOWA  
DO ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2018 ROK**

- I. Plan dochodów i przychodów po zmianach wynosi kwotę 183.328.086,87 zł i zwiększony został do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 17.985.721,87 zł.
- W wyniku dokonanych zmian plan przychodów został zmniejszony ogółem o kwotę 5.127.467,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wolne środki o kwotę 4.143.589,00 zł, a zmniejszeniu uległy planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe o kwotę 9.271.056,00 zł, co wynikało z przesunięcia realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata następne.
- Natomiast plan dochodów zwiększony został o kwotę 23.113.188,87 zł z tytułu:
- |   |                  |
|---|------------------|
| - dotacji -   | 17.428.376,87 zł |
| - w tym na zadania drogowe – 14.032.360,77 zł                   |                  |
| - udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa -   | 1.500.000,00 zł  |
| - subwencji ogólnej -   | 2.207.163,00 zł  |
| - dochodów własnych -   | 1.021.113,00 zł  |
| - pozostałe dochody, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - | 956.536,00 zł    |
- Wykonanie planu dochodów wynosi 173.883.862,55 zł, co stanowi 106,2% realizacji planu.
- Na wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów składa się przede wszystkim wpływ refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” w ramach Interreg VA – w kwocie 11.861.321,09 zł w dniu 31.12.2018 r.
- Powyszsza refundacja nie została zaplanowana w 2018 r., ponieważ Powiat nie otrzymał od Instytucji Zarządzającej zapewnienia o zwrocie środków w 2018 r. Refundacja została zaplanowana w budżecie na 2019 r.
- II. Plan wydatków i rozchodów po zmianach wynosi kwotę 183.328.086,87 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 17.985.721,87 zł.
- W wyniku dokonanych zmian plan rozchodów został zwiększony o kwotę 300.000,00 zł, która stanowi udzieloną pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na budowę pawilonu dla pensionariuszy.
- Natomiast plan wydatków zwiększony został o kwotę 17.685.721,87 zł, a jego realizacja wynosi 170.794.367,67 zł, co stanowi 96,3% planu.
- Niezrealizowany plan wydatków dotyczy głównie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z uwagi na przesunięcie ich realizacji na lata następne, w szczególności zadań pn.:
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”
  - „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”
  - „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

**STAROSTA**

Andrzej Kalata



SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. Wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	w tym:				Wsk. Wyk. %
										wydatki bieżące	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
020		Leśnictwo	-	-	-	-	35 090,00	43 090,00	22 158,73	22 158,73	22 158,73	-	-	51,4
	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	-	35 090,00	35 090,00	18 315,23	18 315,23	18 315,23	-	-	52,2
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	8 000,00	3 843,50	3 843,50	3 843,50	-	-	48,0
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	75 000,00	74 137,00	74 137,00	74 137,00	-	-	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	75 000,00	74 137,00	74 137,00	74 137,00	-	-	98,8
630		Turystyka	-	-	-	-	-	25 000,00	24 783,00	24 783,00	24 783,00	-	-	99,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	25 000,00	24 783,00	24 783,00	24 783,00	-	-	99,1
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	7 000,00	2 897,41	2 897,41	2 897,41	-	-	41,4
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	7 000,00	2 897,41	2 897,41	2 897,41	-	-	41,4
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	210 000,00	11 820,00	-	-	11 820,00	11 820,00	5,6
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	210 000,00	11 820,00	-	-	11 820,00	11 820,00	5,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	210 000,00	216 500,00	103,1	150 000,00	40 769,00	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	210 000,00	216 500,00	103,1	150 000,00	40 769,00	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>103,1</b>	<b>185 090,00</b>	<b>490 859,00</b>	<b>135 796,14</b>	<b>123 976,14</b>	<b>123 976,14</b>	<b>11 820,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>27,7</b>

~~STAROSTA~~

Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wskaźnik wykonania %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.484.584,74</b>	<b>120,90</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.055.000,00	2.055.000,00	2.484.584,74	120,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności drogi, służebności przesyłu	9.000,00	16.000,00	14.786,13	92,4
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.370.000,00	1.500.000,00	1.693.243,61	112,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	49.000,00	85.000,00	117.113,52	137,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	50.000,00	44.530,59	89,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520.000,00	347.000,00	527.111,49	151,9
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	16.000,00	37.494,88	134,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000,00	41.000,00	50.304,52	122,7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.536,47</b>	<b>453,6</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1.000,00	1.000,00	4.536,47	453,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	3.770,47	377,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	383,20	-
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,60</b>	<b>-</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	2.485,60	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	2.000,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	385,60	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>6.006,00</b>	<b>115,8</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5.187,00	5.187,00	6.006,00	115,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.187,00	5.187,00	6.006,00	115,8
			<b>RAZEM</b>	<b>2.061.187,00</b>	<b>2.061.187,00</b>	<b>2.497.612,81</b>	<b>121,2</b>

STAROSTA

Andrzej Kalata



DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2018.

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na rok 2018 określił wojewoda Śląski na kwotę: **2.061.187,00 zł.**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **2.497.612,81 zł.**, z następujących tytułów:

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 2.484.584,74 zł**

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

- opłata z tytułu trwałego zarządu 10.558,49 zł
- opłata z tytułu służebności 4.227,64 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 1.693.243,61 zł
- opłaty za czynsze ( umowy dzierżawy-lokale – wysyłane są faktury VAT do dzierżawcy) 117.113,52 zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w prawo własności 44.530,59 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi 527.111,49 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) 37.494,88 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania 50.304,52 zł

**Dział 710 – „Działalność usługowa” 4.536,47 zł**

W tym dziale dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z następujących tytułów:

- grzywny z tytułu nie wykonania obowiązku budowlanego 3.770,47 zł
- opłaty egzekucyjne 382,80 zł
- opłaty za kary parkingowe 383,20 zł

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.485,60 zł**

- grzywny, mandaty od osób fizycznych 2.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 485,60 zł

**Dział 853 – „Pomoc społeczna” 6.006,00 zł**

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

- wpłaty z tytułu opłat za karty parkingowe 6.006,00 zł

**STAROSTA**  
**Andrzej Kalata**

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
										Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
801		Oświata i wychowanie	281 400,00	282 412,00	282 411,88	100,0	281 400,00	282 412,00	282 411,88	261 821,85	20 590,03	100,0
	80195	Pozostała działalność	281 400,00	282 412,00	282 411,88	100,0	281 400,00	282 412,00	282 411,88	261 821,85	20 590,03	100,0
		<b>Razem</b>	<b>281 400,00</b>	<b>282 412,00</b>	<b>282 411,88</b>	<b>100,0</b>	<b>281 400,00</b>	<b>282 412,00</b>	<b>282 411,88</b>	<b>261 821,85</b>	<b>20 590,03</b>	<b>100,0</b>

**STAROSTA**  
  
Andrzej Kalata

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
STAN NA 31.12.2018 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	w tym w 2018 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego</b>				95 239 509,11	36 593 079,68	30 377 536,73	38,4	
1.a	- wydatki bieżące				28 116 826,00	8 749 043,08	5 649 319,72	31,1	
1.b	- wydatki majątkowe				67 122 683,11	27 844 036,60	24 728 217,01	41,5	
1.1.	<b>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:</b>				75 375 370,00	28 580 047,16	24 670 624,76	37,9	
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				11 886 595,00	4 124 582,94	1 858 122,26	34,7	
1.1.1.1	"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	44 605,31	25 000,00	91,0	Przeprowadzono szkolenia, zakupiono tablice informacyjne
1.1.1.2	"Razem w lepszą przyszłość" - aktywna intergracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2015	2018	2 098 800,00	1 968 760,13	23 656,69	93,8	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.1.1.3	"Protecting democratic values" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2016	2018	194 350,00	159 882,89	12 280,57	82,3	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.1.1.4	"Europejska praktyka Twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	638 385,00	398 134,46	307 577,17	62,4	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	"Centrum Edukacji Ekologicznej Arka" - ochrona różnorodności biologicznej	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	458 422,00	75 328,89	55 350,00	16,4	Podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano prace inwentaryzacyjne

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	w tym w 2018 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.6	"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	808,20	367,77	26,9	Wykonano tablice informacyjne w ramach promocji projektu	
1.1.1.7	"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		
1.1.1.8	"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		
1.1.1.9	"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	1 233,44	987,44	49,3		
1.1.1.10	"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	662,10	662,10	22,1		
1.1.1.11	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	992,60	992,60	39,7		
1.1.1.12	"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	0,00	100,0		Podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano studium wykonalności oraz analizę finansowo-ekonomiczną
1.1.1.13	"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	384,00	199,50	12,8		Wykonano tablice informacyjne w ramach promocji projektu
1.1.1.14	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	112 000,00	6 032,03	6 032,03	5,4		Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO, wypłacono należność dla nauczycieli prowadzących kursy
1.1.1.15	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	328 000,00	116,00	116,00	0,0		



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	w tym w 2018 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.16	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	301 000,00	4 717,50	4 717,50	1,6	Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO, wypłacono należność dla nauczycieli prowadzących kursy
1.1.1.17	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2017	2020	321 000,00	4 325,46	4 325,46	1,3	
1.1.1.18	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2017	2020	255 000,00	18 055,80	18 055,80	7,1	
1.1.1.19	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	432 000,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.20	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	160 000,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.21	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	419 000,00	5 607,48	5 607,48	1,3	
1.1.1.22	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	272 000,00	70 367,81	54 685,31	25,9	Wypłacono należność dla koordynatorów za obsługę i nadzór projektem
1.1.1.23	"Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 075 232,00	810 123,42	810 123,42	39,0	Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO, zadanie realizowane z gdnie z harmonogramem
1.1.1.24	"Szlachetna pomoc" - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 982 840,00	181 122,11	181 122,11	9,1	Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.25	"Uczę się dziś żeby zarabiać jutro	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2018	2019	374 928,00	194 673,33	194 673,33	51,9	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	w tym w 2018 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.26	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	19 094,00	19 094,00	12,7	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.27	Firma bliżej kształcenia zawodowego - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2019	15 520,00	3 205,61	3 205,61	20,7	Podpisano umowę partnerską, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.28	Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2018	2020	293 004,00	101 427,38	101 427,38	34,6	Podpisano umowę z partnerem włoskim, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.29	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	10 435,30	10 435,30	1,7	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.30	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	180 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, rozpoczęcie zadania zaplanowano na 2019 r.
1.1.1.31	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	17 427,69	17 427,69	15,8	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 488 775,00</b>	<b>24 455 464,22</b>	<b>22 812 502,50</b>	<b>38,5</b>	
1.1.2.1	"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	2 362 944,00	2 362 462,09	1 564 128,19	100,0	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.1.2.2	"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	15 028 952,00	15 000 701,21	14 203 943,17	99,8	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.1.2.3	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	5 510 122,00	1 271 593,85	1 271 593,85	23,1	Wykonano przebudowę odcinka drogi Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa na terenie Gminy Milówka

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	"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	13 487 881,00	4 434 525,14	4 396 528,82	32,9	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zmodernizowano systemy teleinformatyczne, zaktualizowano bazy danych
1.1.2.5	"Centrum Edukacji Ekologicznej Arka" - ochrona różnorodności biologicznej	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	3 941 413,00	301 350,00	301 350,00	7,6	Wykonano dokumentację projektową
1.1.2.6	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	180 627,00	9 873,46	0,00	5,5	W 2018 r. wykonano i wyposażono szkolne pracownie do praktycznej nauki zawodu, tj. pracownie gastronomiczne (ZSOiT, SOSz-W), pracownię multimedialną (ZSOiT), kuchnię dydaktyczną, pracownię kompetencji cyfrowej (SOSz-W), pracownię elektroniki (ZS Samochodowych)
1.1.2.7	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2019	440 225,00	415 135,48	415 135,48	94,3	
1.1.2.8	"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	
1.1.2.9	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2019	304 476,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.2.10	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2019	505 687,00	492 012,35	492 012,35	97,3	
1.1.2.11	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	1 026 751,00	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 Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2019	662 438,00	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	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	981 860,00	28 036,42	28 036,42	2,9	
1.1.2.14	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	2 598 441,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego, w 2018 r. wykonano remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce wraz z instalacją pod solary
1.1.2.15	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2020	5 076 555,00	0,00	0,00	0,0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.16	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	2 144 039,00	79 980,80	79 980,80	3,7	
1.1.2.17	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	5 577 422,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.2.18	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 579 418,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.2.19	"Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	60 500,00	59 793,42	59 793,42	98,8	wykonano adaptację łazienki oraz modernizację podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych.
1.1.2.20	Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	181 850,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano porozumienie z Gminą Świnna, przekazanie dotacji nastąpi w latach 2019-2020
1.1.2.21	Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w m. Ślemień - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	236 908,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano porozumienie z Gminą Ślemień, przekazanie dotacji nastąpi w latach 2019-2020
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>19 864 139,11</b>	<b>8 013 032,52</b>	<b>5 706 911,97</b>	<b>2,7</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 230 231,00</b>	<b>4 624 460,14</b>	<b>3 791 197,46</b>	<b>1,5</b>	
1.3.1.1	"Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza" - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2018	42 215,00	42 213,60	8 634,60	100,0	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.1.2.	"Zakup tablic samochodowych i motocyklowych" - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2021	1 100 000,00	489 419,36	136 616,73	44,5	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.1.3	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020" - zapewnienie przejeźdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	11 952 344,00	3 045 156,06	2 778 275,01	25,5	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 31.12.2018 r.	w tym w 2018 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.4	"Remont chodnika w ciągu ul. Komorowskich w Żywcu" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	280 500,00	279 989,65	99 989,65	99,8	Zadanie wykonane i zakończone
1.3.1.5	"Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2017, 2018 i 2019" - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	25 924,00	8 702,25	8 702,25	33,6	Zapłacono należność za badanie sprawozdania za 2017 r.
1.3.1.6	"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	2019	771 624,00	375 602,98	375 602,98	48,7	Podpisano umowy na świadczenie usług z zakresu pomocy prawnej
1.3.1.7	"Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020" - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	406 563,00	109 677,92	109 677,92	27,0	Oplacono należną składkę za ubezpieczenia mienia
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	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	79 300,00	62 524,59	62 524,59	78,8	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i zakończone
1.3.1.9	"Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Sobkówka, Ujsyły, Złatna w gminie Ujsyły oraz Korbielów, Krzyżówki i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	95 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania, którego realizację zaplanowano na 2019 r.
1.3.1.10	Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	64 314,00	29 517,60	29 517,60	45,9	Zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	516 600,00	171 668,53	171 668,53	33,2	Zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.12	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1439S Kamesznica-Miłówka-Rajcza oraz 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń-regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	210 000,00	0,00	0,00	0,0	Wyłoniono wykonawcę zadania, płatności zaplanowano na 2019 r.
1.3.1.13	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	3 837,60	3 837,60	17,8	Zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.14	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostrośowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2019	7 995,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą, płatności zaplanowano na 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.15	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2018	2019	11 316,00	6 150,00	6 150,00	54,3	Wyplacono należność zgodnie z umową
1.3.1.16	Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" - zapewnienie prawidłowej realizacji projektu	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2019	11 316,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą, płatności zaplanowano na 2019 r.
1.3.1.17	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	0,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru najlepszej oferty, podpisanie umowy zaplanowano na 2019 r.
1.3.1.18	Utworzenie w 2018 r.i prowadzenie w 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	504 720,00	0,00	0,00	0,0	Rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę ze stowarzyszeniem, które w 2019 r. będzie realizowało zadanie
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 633 908,11</b>	<b>3 388 572,38</b>	<b>1 915 714,51</b>	<b>93,2</b>	
1.3.2.1	"Budowa II pawilonu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy" - poprawa infrastruktury SPZOL	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2018	2 185 008,11	2 116 773,03	1 431 773,03	96,9	Zadanie zrealizowane w całości i zakończone
1.3.2.2	"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	900 000,00	300 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane w całości i zakończone
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze-Tresna na odcinku km 0+000 do km 6+036 - etap I od 5+685 do km 5+855 (etap II)- poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2018	418 000,00	371 799,35	183 941,48	88,9	Zadanie zrealizowane w całości i zakończone
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP w Żywcu - zapewnienie stałego dostępu do bieżącej wody	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2018	2019	130 900,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą, płatności zaplanowano na 2019 r.

**STAROSTA**  
  
**Andrzej Kalata**



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 2018

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2018 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	1 409 610,00 - 1 409 610,00	- - -	155 000,00 - 155 000,00	1 564 610,00 - 1 564 610,00
2	"Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej" (NTERREG-VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	14 223 392,00 - 14 223 392,00	10 150,00 - 10 150,00	- - -	14 213 242,00 - 14 213 242,00
3	Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca (INTERREG VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	1 045 248,00 - 1 045 248,00	- - -	247 530,00 - 247 530,00	1 292 778,00 - 1 292 778,00
4	"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	710	71095	8 594 490,00 16 000,00 8 578 490,00	4 181 961,00 - 4 181 961,00	9 000,00 9 000,00 -	4 421 529,00 25 000,00 4 396 529,00
5	"Pisanie na temat wody nowy model kształcenia nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	- - -	- - -	115 101,00 115 101,00 -	115 101,00 115 101,00 -
6	"Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	348 008,00 348 008,00 -	- - -	- - -	348 008,00 348 008,00 -
7	"Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	- - -	- - -	87 968,00 87 968,00 -	87 968,00 87 968,00 -

8	"Healthy mind means prosperous society" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	-	-	143 967,00	143 967,00
				-	-	143 967,00	143 967,00
				-	-	-	-
9	„Protecting democratic values” (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	21 000,00	-	25 748,00	46 748,00
				21 000,00	-	25 748,00	46 748,00
				-	-	-	-
10	"Praktyki zagraniczne uczniów" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	-	-	495 043,00	495 043,00
				-	-	495 043,00	495 043,00
				-	-	-	-
11	"Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	-	-	7 600,00	7 600,00
				-	-	7 600,00	7 600,00
				-	-	-	-
12	Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	-	-	63 193,00	63 193,00
				-	-	63 193,00	63 193,00
				-	-	-	-
13	"Uczę się dziś żeby zarabiać jutro" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	-	-	374 927,00	374 927,00
				-	-	374 927,00	374 927,00
				-	-	-	-
14	"Firma bliżej kształcenia zawodowego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	-	-	15 520,00	15 520,00
				-	-	15 520,00	15 520,00
				-	-	-	-
15	"Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	499 000,00	-	260 453,00	759 453,00
				99 000,00	-	159 436,00	258 436,00
				400 000,00	-	101 017,00	501 017,00
16	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	3 015 336,00	2 520 406,00	-	494 930,00
				8 000,00	-	-	8 000,00
				3 007 336,00	2 520 406,00	-	486 930,00
17	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	804 344,00	595 644,00	-	208 700,00
				497 655,00	288 955,00	-	208 700,00
				306 689,00	306 689,00	-	-
18	"Kadra edukacyjna XXI wieku" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	-	-	120 208,00	120 208,00
				-	-	120 208,00	120 208,00
				-	-	-	-

19	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	3 517 241,00 - 3 517 241,00	3 239 257,00 - 3 239 257,00	- - -	277 984,00 - 277 984,00
20	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	17 888,00 - 17 888,00	- - -	- - -	17 888,00 - 17 888,00
21	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	145 000,00 95 000,00 50 000,00	55 000,00 5 000,00 50 000,00	- - -	90 000,00 90 000,00 -
22	"Chcę lepiej!" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	- - -	- - -	1 231 666,00 1 171 166,00 60 500,00	1 231 666,00 1 171 166,00 60 500,00
23	"Szlachetna pomoc" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	- - -	- - -	420 000,00 420 000,00 -	420 000,00 420 000,00 -
24	"Razem w lepszą przyszłość" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	24 500,00 24 500,00 -	842,00 842,00 -	- - -	23 658,00 23 658,00 -
25	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	473 597,00 1 560,00 472 037,00	- - -	33 650,00 - 33 650,00	507 247,00 1 560,00 505 687,00
26	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	83 850,00 56 150,00 27 700,00	61 850,00 34 150,00 27 700,00	- - -	22 000,00 22 000,00 -
27	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	1 248 259,00 - 1 248 259,00	1 158 259,00 - 1 158 259,00	- - -	90 000,00 - 90 000,00
	<b>Razem</b>			<b>35 470 763,00</b>	<b>11 823 369,00</b>	<b>3 806 574,00</b>	<b>27 453 968,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			1 166 873,00 34 303 890,00	328 947,00 11 494 422,00	3 208 877,00 597 697,00	4 046 803,00 23 407 165,00

**STAROSTA**  
  
**Andrzej Kalata**