

**UCHWAŁA NR 501/20/VI  
ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO**

**z dnia 30 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 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 2019 r., poz. 869 j.t. z późn.zm.).

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

**§ 1.**

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 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.

Starosta

**Andrzej Kalata**

Wicestarosta

**Stanisław Kucharczyk**

Członek Zarządu

**Jan Witkowski**

Członek Zarządu

**Adrian Midor**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 035,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 035,00</i>	<i>13 576,00</i>	<i>13 576,00</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	13 035,00	13 576,00	13 576,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>155 099,00</b>	<b>155 239,00</b>	<b>152 162,37</b>	<b>98,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>148 923,37</i>	<i>98,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	148 923,37	98,0	0,00	0,00	0,00	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 099,00</i>	<i>3 239,00</i>	<i>3 239,00</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	3 099,00	3 239,00	3 239,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 327,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	10095		Pozostała działalność	12 327,00	12 839,00	12 839,00	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	12 327,00	12 839,00	12 839,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 895,00</b>	<b>2 561 736,00</b>	<b>2 546 953,34</b>	<b>99,4</b>	<b>11 212 760,00</b>	<b>2 401 421,00</b>	<b>4 404 389,78</b>	<b>183,4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	122 264,00	123 395,15	100,9	11 212 760,00	1 635 682,00	3 638 650,78	222,5
		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	400,00	406,50	101,6	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 000,00	9 004,07	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	523,23	-	0,00	0,00	0,00	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 251,00	116 440,93	100,2	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 595,99	99,9	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 013,00	2 428,50	120,6	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	-	11 212 760,00	1 278 163,00	1 278 140,39	100,0
	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	348 519,00	324 534,88	93,1

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 026 971,44	-
60078			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 419 790,00	2 403 876,19	99,3	0,00	765 739,00	765 739,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	293,84	-	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 419 790,00	2 403 582,35	99,3	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-	0,00	150 000,00	150 000,00	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	615 739,00	615 739,00	100,0
60095			<i>Pozostała działalność</i>	18 895,00	19 682,00	19 682,00	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	18 895,00	19 682,00	19 682,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</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	11 000,00	11 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 254,00</b>	<b>1 688 632,83</b>	<b>1 684 268,27</b>	<b>99,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 350 254,00</i>	<i>1 688 632,83</i>	<i>1 684 268,27</i>	<i>99,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	44 600,00	44 580,05	100,0	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	100 000,00	100 000,00	110 832,65	110,8	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	1 027,97	186,9	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	124,70	124,7	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	2 489,90	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	883,92	25,3	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	740 254,00	944 882,83	920 534,46	97,4	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470 000,00	595 000,00	603 794,62	101,5	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 519 130,00</b>	<b>2 679 150,00</b>	<b>2 872 084,02</b>	<b>107,2</b>	<b>5 183 540,00</b>	<b>6 716 540,00</b>	<b>6 634 871,16</b>	<b>98,8</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 837 479,00</i>	<i>1 918 574,00</i>	<i>2 015 019,66</i>	<i>105,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 419 000,00	1 516 945,66	106,9	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	0,00	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	437 479,00	498 074,00	498 074,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>570 840,00</i>	<i>623 162,00</i>	<i>623 720,64</i>	<i>100,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	433,48	108,4	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	570 840,00	622 562,00	622 536,50	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	750,66	375,3	0,00	0,00	0,00	-
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 811,00</i>	<i>137 414,00</i>	<i>233 343,72</i>	<i>169,8</i>	<i>5 183 540,00</i>	<i>6 716 540,00</i>	<i>6 634 871,16</i>	<i>98,8</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	96 156,71	-				



	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	22 000,00	21 773,01	-	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	110 811,00	115 414,00	115 414,00	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	-	5 183 540,00	6 716 540,00	6 634 871,16	98,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 284,00</b>	<b>230 760,00</b>	<b>236 896,66</b>	<b>102,7</b>	<b>38 253,00</b>	<b>38 253,00</b>	<b>40 900,88</b>	106,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 177,00</i>	<i>2 241,00</i>	<i>2 000,93</i>	<i>89,3</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	2 177,00	2 241,00	2 000,93	89,3	0,00	0,00	0,00	-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>76 387,00</i>	<i>167 787,00</i>	<i>180 171,99</i>	<i>107,4</i>	<i>38 253,00</i>	<i>38 253,00</i>	<i>40 900,88</i>	<i>106,9</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00	18 747,04	104,2	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	20 959,84	91,1	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	345,94	86,5	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 387,00	126 387,00	140 119,17	110,9	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	-	38 253,00	38 253,00	40 900,88	106,9
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>50 720,00</i>	<i>60 732,00</i>	<i>54 723,74</i>	<i>90,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 720,00	60 732,00	54 723,74	90,1	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>49 831,72</b>	<b>99,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>431,72</i>	<i>66,4</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	650,00	650,00	431,72	66,4	0,00	0,00	0,00	-
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>49 400,00</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	0,00	49 400,00	49 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 187 000,00</b>	<b>7 261 477,00</b>	<b>7 261 187,88</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 835,00</b>	<b>96,7</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 179 000,00</i>	<i>7 248 477,00</i>	<i>7 248 187,88</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 835,00</i>	<i>96,7</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 681,10	92,0	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	6 175 000,00	7 244 377,00	7 244 367,96	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	138,82	138,8	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	5 000,00	4 835,00	96,7
75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>392 304,11</b>	<b>99,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>396 000,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>392 304,11</i>	<i>99,1</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	396 000,00	396 000,00	392 304,11	99,1	0,00		0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 489 000,00</b>	<b>42 706 300,00</b>	<b>42 655 648,08</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 689 000,00</i>	<i>4 056 300,00</i>	<i>4 181 304,44</i>	<i>103,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 930 000,00	3 080 000,00	3 229 475,00	104,9	0,00	0,00	0,00	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00	518 000,00	509 501,39	98,4	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00	420 000,00	402 689,00	95,9	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 000,00	35 931,98	105,7	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	3 448,47	86,2	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	235,40	78,5	0,00	0,00	0,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>36 800 000,00</i>	<i>38 650 000,00</i>	<i>38 474 343,64</i>	<i>99,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000 000,00	36 850 000,00	37 261 055,00	101,1	0,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 213 288,64	67,4	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 782 824,00</b>	<b>81 457 481,00</b>	<b>81 466 601,09</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>899 043,00</b>	<b>899 043,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>71 964 766,00</i>	<i>73 527 893,00</i>	<i>73 527 893,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 964 766,00	73 527 893,00	73 527 893,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-

75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	37 467,00	37 467,00	100,0	0,00	575 068,00	575 068,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 467,00	37 467,00	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 powiatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	575 068,00	575 068,00	100,0
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</i>	7 287 718,00	7 287 718,00	7 287 718,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 287 718,00	7 287 718,00	7 287 718,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	104 063,00	113 183,09	108,8	0,00	323 975,00	323 975,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	99 600,00	108 720,16	109,2	0,00	0,00	0,00	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 463,00	4 462,93	-	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	323 975,00	323 975,00	100,0
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>500 340,00</i>	<i>500 340,00</i>	<i>500 340,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 340,00	500 340,00	500 340,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 292 719,00</b>	<b>5 418 130,96</b>	<b>5 060 974,82</b>	<b>93,4</b>	<b>5 267 450,00</b>	<b>2 980 239,00</b>	<b>2 991 261,54</b>	<b>100,4</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 616 712,00</i>	<i>4 163 329,00</i>	<i>3 846 770,13</i>	<i>92,4</i>	<i>4 331 372,00</i>	<i>2 846 858,00</i>	<i>2 847 217,90</i>	<i>100,0</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 210,00	2 210,00	2 547,00	115,2	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	1 488,00	201,1	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	231 617,00	268 741,00	287 415,73	106,9	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	104 146,00	125 146,00	155 262,12	124,1	0,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	13 600,00	16 171,84	118,9	0,00	0,00	0,00	-



		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 600,00	3 642,26	140,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,18	-	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 700,00	13 443,86	125,6	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 676,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	10 000,00	78,1	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	5 526,00	6 897,51	124,8	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	253 785,00	910 136,00	879 132,25	96,6	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	1 808 574,00	2 460 142,00	2 152 788,30	87,5	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	45 401,00	45 400,81	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	212 790,00	247 119,00	213 417,33	86,4	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	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	49 068,00	49 067,20	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	-	4 006 852,00	2 817 192,00	2 816 509,49	100,0
	6259	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	-	324 520,00	27 066,00	27 066,15	100,0
80116		<i>Szkoły policealne</i>	0,00	4 073,00	4 073,03	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 073,00	4 073,03	100,0	0,00	0,00	0,00	-
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	1 330,00	1 329,63	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 330,00	1 329,63	100,0	0,00	0,00	0,00	-
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	42 232,00	478 865,00	482 795,77	100,8	936 078,00	133 381,00	143 583,64	107,6

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	617,00	102,8	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	81,00	54,0	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	40 932,00	50 317,00	52 492,62	104,3	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 228,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 535,00	3 999,01	157,8	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	12 727,20	121,2	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 050,00	1 395,00	132,9	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	95 064,00	95 063,57	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	0,00	287 508,00	287 508,13	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	16 913,00	16 912,24	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	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	-	936 078,00	133 381,00	143 583,64	107,6
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>16 446,73</i>	<i>116,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 105,00	101,5	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,29	-	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	9 220,00	131,7	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	121,44	121,4	0,00	0,00	0,00	-
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	<i>53 075,00</i>	<i>53 075,00</i>	<i>41 479,50</i>	<i>78,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>	-



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 075,00	3 075,00	2 475,60	80,5	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	39 003,90	78,0	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	460,00	-
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	238 400,00	298 400,00	275 705,30	92,4	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	238 400,00	298 400,00	275 705,30	92,4	0,00	0,00	0,00	-
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	46 785,96	39 449,62	84,3	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	127,46	85,0	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	46 635,96	39 322,16	84,3	0,00	0,00	0,00	-

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	328 200,00	358 173,00	352 925,11	98,5	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	194,16	99,6	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	328 200,00	328 200,00	328 195,95	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 778,00	24 535,00	82,4	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 126 987,00</b>	<b>2 177 153,00</b>	<b>2 136 418,69</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	98,1	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	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	98,1	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 439 426,00</b>	<b>5 798 971,00</b>	<b>5 805 068,44</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 579 216,00	3 844 423,00	3 834 220,63	99,7	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 160 000,00	3 399 700,00	3 389 066,68	99,7	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	314,93	63,0	0,00	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	18,50	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	1 397,52	174,7	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 216,00	443 423,00	443 423,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>504 720,00</i>	<i>566 500,00</i>	<i>566 707,98</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	504 720,00	546 780,00	546 780,00	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	120,00	327,98	273,3	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 600,00	19 600,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 300,00</i>	<i>34 667,92</i>	<i>82,0</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	42 300,00	42 300,00	34 667,92	82,0	0,00	0,00	0,00	-
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 560,00</i>	<i>7 811,22</i>	<i>119,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	190,20	158,5	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	504,30	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 676,72	167,7	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 440,00	5 440,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466,90</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	466,90	-	0,00	0,00	0,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 312 190,00</i>	<i>1 339 188,00</i>	<i>1 361 193,79</i>	<i>101,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	0830	Wpływy z usług	27 300,00	13 100,00	13 059,60	99,7	0,00	0,00	0,00	-
	0839	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	24 480,00	90,7	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	6 741,66	-	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	1 217 793,00	1 224 991,00	1 249 815,76	102,0	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	67 097,00	67 097,00	67 096,77	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>711 100,00</b>	<b>1 080 072,49</b>	<b>1 080 789,12</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>11 865,00</i>	<i>12 065,00</i>	<i>12 169,02</i>	<i>100,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,30	-	0,00	0,00	0,00	-

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 865,00	12 065,00	12 063,72	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 435,00	412 577,49	412 773,09	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	170 435,00	412 377,49	412 317,24	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	455,85	227,9	0,00	0,00	0,00	-
85322		Fundusz Pracy	417 800,00	462 800,00	462 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 800,00	462 800,00	462 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	107 880,00	108 181,27	100,3	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	107 880,00	108 181,27	100,3	0,00	0,00	0,00	-

	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>41 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 115,74</i>	<i>100,3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwości	0,00	1 000,00	990,00	99,0	0,00		0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 365,00	100,9	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	350,74	70,1	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	410,00	82,0	0,00	0,00	0,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>42 750,00</i>	<i>42 750,00</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	0,00	42 750,00	42 750,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 195 420,00</b>	<b>1 274 852,00</b>	<b>1 317 206,29</b>	<b>103,3</b>	<b>893 062,00</b>	<b>997 562,00</b>	<b>997 513,06</b>	<b>100,0</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</i>	<i>265 170,00</i>	<i>313 170,00</i>	<i>350 544,22</i>	<i>111,9</i>	<i>893 062,00</i>	<i>997 562,00</i>	<i>997 513,06</i>	<i>100,0</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,0	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	0,0	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	3 860,00	3 860,00	3 924,00	101,7	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	195 000,00	232 822,70	119,4	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	23 161,15	100,7	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	610,37	61,0	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	80 524,00	80 524,00	80 526,32	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	9 476,00	9 476,00	9 473,68	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	-	893 062,00	997 562,00	997 513,06	100,0
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	1 400,00	1 573,46	112,4	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	386,89	96,7	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	386,57	193,3	0,00	0,00	0,00	-
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	489 000,00	398 744,00	412 066,71	103,3	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	489 000,00	388 300,00	401 623,11	103,4	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 444,00	10 443,60	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	41 250,00	44 250,00	35 729,59	80,7	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	32 759,11	79,4	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 970,48	99,0	0,00	0,00	0,00	-
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	400 000,00	490 000,00	490 003,97	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	490 000,00	488 195,73	99,6	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 666,69	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,55	-	0,00	0,00	0,00	-
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	27 288,00	27 288,34	100,0	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 288,00	27 288,34	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 933 785,00</b>	<b>2 158 213,00</b>	<b>2 269 492,32</b>	<b>105,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 970,00	55 800,00	49 600,00	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	26 970,00	55 800,00	49 600,00	88,9	0,00	0,00	0,00	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 550 815,00</i>	<i>1 619 141,00</i>	<i>1 664 689,58</i>	<i>102,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	45 000,00	50 739,69	112,8	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	426 319,48	106,6	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 598,67	-	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 467,77	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00	349 000,00	369 449,01	105,9	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 326,00	8 326,00	100,0	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	756 815,00	816 815,00	806 788,96	98,8	0,00	0,00	0,00	-
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	356 000,00	483 272,00	555 202,74	114,9	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,75	-	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	8 500,00	13 127,93	154,4	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	8 000,00	1 500,00	1 328,70	88,6	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	197 700,00	279 527,62	141,4	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,65	-	0,00	0,00	0,00	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	24 770,00	24 752,50	99,9	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	197 000,00	183 765,31	93,3	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	0,00	53 802,00	51 983,28	96,6	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 490,19</b>	<b>98,5</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>152 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 490,19</i>	<i>98,5</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	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	100 000,00	98 490,19	98,5	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 325,00</b>	<b>20 325,20</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>20 325,00</i>	<i>20 325,20</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	20 325,00	20 325,20	100,0	0,00	0,00	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>145 904 935,00</b>	<b>157 251 958,28</b>	<b>157 144 117,61</b>	<b>99,9</b>	<b>22 595 065,00</b>	<b>14 038 058,00</b>	<b>15 972 814,42</b>	<b>113,8</b>
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej			12 167 514,00	14 191 082,28	14 082 751,67	99,2	0,00	5 000,00	4 835,00	96,7
	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			328 200,00	328 395,00	328 390,11	100,0	0,00	0,00	0,00	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst			11 865,00	31 665,00	31 663,72	100,0	0,00	348 519,00	324 534,88	93,1
	zadania własne			133 397 356,00	142 700 816,00	142 701 312,11	100,0	22 595 065,00	13 684 539,00	15 643 444,54	114,3
	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			3 650 039,00	5 493 371,00	5 143 388,17	93,6	22 595 065,00	12 008 157,00	11 938 584,77	99,4

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2019 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2019 wg uchwały Rady Powiatu Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił kwotę 168.500.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 171.290.016,28 zł, tj. zwiększony został o kwotę 2.790.016,28 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 24 uchwały zwiększając budżet o łączną kwotę 2.503.754,28 zł:

1. Uchwała nr 110/19/VI z dnia 27.02.2019 r. -	16.402,00 zł
2. Uchwała nr 121/19/VI z dnia 12.03.2019 r. -	2.907.910,00 zł
3. Uchwała nr 131/19/VI z dnia 27.03.2019 r. -	269.154,00 zł
4. Uchwała nr 134/19/VI z dnia 29.03.2019 r. -	51.566,16 zł
5. Uchwała nr 143/19/VI z dnia 25.04.2019 r. -	367.352,00 zł
6. Uchwała nr 158/19/VI z dnia 30.04.2019 r. -	49.400,00 zł
7. Uchwała nr 164/19/VI z dnia 14.05.2019 r. -	278.686,00 zł
8. Uchwała nr 192/19/VI z dnia 28.05.2019 r. -	74.000,00 zł
9. Uchwała nr 198/19/VI z dnia 06.06.2019 r. -	271.115,00 zł
10. Uchwała nr 207/19/VI z dnia 19.06.2019 r. -	6.279,99 zł
11. Uchwała nr 225/19/VI z dnia 25.06.2019 r. -	19.200,00 zł
12. Uchwała nr 243/19/VI z dnia 15.07.2019 r. -	16.600,00 zł
13. Uchwała nr 258/19/VI z dnia 31.07.2019 r. -	115.958,00 zł
14. Uchwała nr 267/19/VI z dnia 14.08.2019 r. -	1.014.897,59 zł
15. Uchwała nr 278/19/VI z dnia 27.08.2019 r. -	38.752,00 zł
16. Uchwała nr 289/19/VI z dnia 04.09.2019 r. -	278.125,00 zł
17. Uchwała nr 298/19/VI z dnia 18.09.2019 r. -	86.634,75 zł
18. Uchwała nr 319/19/VI z dnia 16.10.2019 r. -	821.847,58 zł
19. Uchwała nr 329/19/VI z dnia 30.10.2019 r. -	77.285,00 zł
20. Uchwała nr 337/19/VI z dnia 13.11.2019 r. -	48.467,89 zł
21. Uchwała nr 342/19/VI z dnia 20.11.2019 r. -	846,00 zł
22. Uchwała nr 352/19/VI z dnia 27.11.2019 r. -	- 801.453,68 zł
23. Uchwała nr 373/19/VI z dnia 18.12.2019 r. -	- 3.510.271,00 zł
24. Uchwała nr 399/19/VI z dnia 31.12.2019 r. -	5.000,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie umów o dofinansowanie realizacji zadań i projektów w ramach funduszy unijnych.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 8 uchwał zmieniając plan:

- dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 286.262,00zł,
- wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 13.245.733,00 zł.

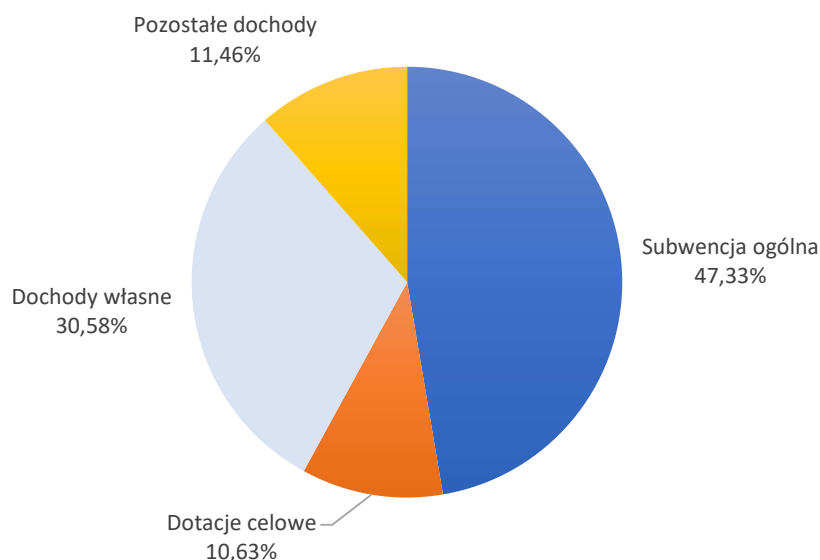
Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała nr IV/41/2019 z dnia 28.01.2019 r.	117.488,00	638.264,00
2. Uchwała nr V/49/2019 z dnia 25.03.2019 r.	-9.569.819,00	2.664.106,00
3. Uchwała nr VI/63/2019 z dnia 27.05.2019 r.	82.979,00	883.299,00
4. Uchwała nr VII/78/2019 z dnia 17.06.2019 r.	1.509.996,00	3.449.386,00
5. Uchwała nr VIII/87/2019 z dnia 26.08.2019 r.	936.286,00	1.609.346,00
6. Uchwała nr IX/101/2019 z dnia 30.09.2019 r.	1.246.284,00	1.246.284,00

7. Uchwała nr X/133/2019 z dnia 28.10.2019 r.	2.471.208,00	2.171.208,00
8. Uchwała nr XI/143/2019 z dnia 30.12.2019 r.	3.491.840,00	583.840,00
<b>Razem</b>	<b>286.262,00</b>	<b>13.245.733,00</b>

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 171.290.016,28 zł, a wykonanie za 2019 r. wynosi 173.116.932,03 zł, co stanowi 101,1% realizacji planu.

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2019 przedstawia się następująco:



**Ogółem zrealizowane dochody -**  
w tym:

**173.116.932,03 zł**

*1. Subwencja ogólna*

81.928.486,00 zł 47,33%

W tym:

- subwencja oświatowa -

73.527.893,00 zł 42,47%

- subwencja równoważąca -

500.340,00 zł 0,29%

- subwencja wyrównawcza -

7.287.718,00 zł 4,21%

- uzupełnienie subwencji -

612.535,00 zł 0,36%

*2. Dotacje celowe -*

18.398.270,09 zł 10,63%

W tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -

14.087.586,67 zł 8,14%

- na realizację zadań na mocy porozumień -

328.390,11 zł 0,18%

- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -

3.525.045,35 zł 2,04%

- dotacje i środki od innych jst -

356.198,60 zł 0,21%

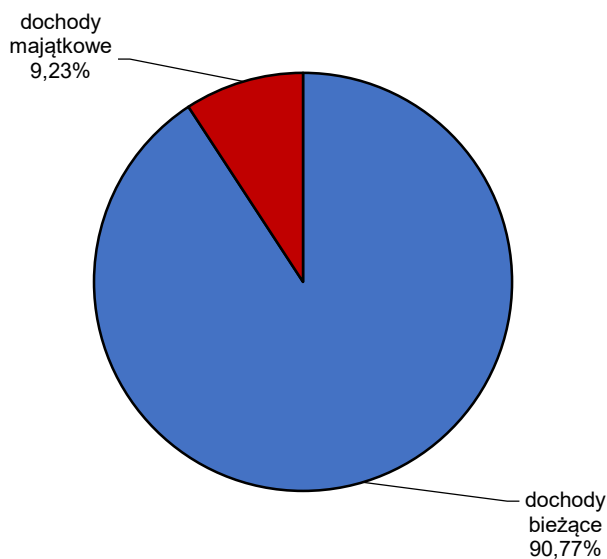
- dotacje z WFOŚiGW -

101.049,36 zł 0,06%



<b>3. Dochody własne -</b>	<b>52.940.165,15 zł</b>	<b>30,58%</b>	
W tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	37.261.055,00 zł	21,52%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	1.213.288,64 zł	0,70%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	14.465.821,51 zł	8,36%	
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>19.850.010,79 zł</b>	<b>11,46%</b>	
W tym:			
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	17.081.972,94 zł	9,87%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	559.741,21 zł	0,32%	
- środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie zadań własnych -	181.325,20 zł	0,10%	
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych -	2.026.971,44 zł	1,17%	

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



<b>Ogółem zrealizowane dochody -</b>	<b>173.116.932,03 zł</b>	
w tym:		
- dochody bieżące -	157.144.117,61 zł	90,77%
- dochody majątkowe -	15.972.814,42 zł	9,23%

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2110</b>	<b>13.035,00</b>	<b>13.576,00</b>	<b>13.576,00</b>	<b>100,0</b>
<b>020</b>	<b>02095</b>	<b>2110</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.239,00</b>	<b>3.239,00</b>	<b>100,0</b>
<b>100</b>	<b>10095</b>	<b>2110</b>	<b>12.327,00</b>	<b>12.839,00</b>	<b>12.839,00</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>2110</b>	<b>18.895,00</b>	<b>19.682,00</b>	<b>19.682,00</b>	<b>100,0</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2110</b>	<b>740.254,00</b>	<b>944.882,83</b>	<b>920.534,46</b>	<b>97,4</b>
<b>710</b>			<b>1.119.130,00</b>	<b>1.236.050,00</b>	<b>1.236.024,50</b>	<b>100,0</b>
	71012	2110	437.479,00	498.074,00	498.074,00	100,0
	71015	2110	570.840,00	622.562,00	622.536,50	100,0
	71095	2110	110.811,00	115.414,00	115.414,00	100,0
<b>750</b>			<b>52.897,00</b>	<b>62.973,00</b>	<b>56.724,67</b>	<b>90,1</b>
	75011	2110	2.177,00	2.241,00	2.000,93	89,3
	75045	2110	50.720,00	60.732,00	54.723,74	90,1
<b>752</b>			<b>650,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>49.831,72</b>	<b>99,6</b>
	75212	2110	650,00	650,00	431,72	66,4
	75295	2110	-	49.400,00	49.400,00	100,0
<b>754</b>			<b>6.183.000,00</b>	<b>7.262.377,00</b>	<b>7.262.202,96</b>	<b>100,0</b>
	75411		6.175.000,00	7.249.377,00	7.249.202,96	100,0
		2110	6.175.000,00	7.244.377,00	7.244.367,96	100,0
		6410	-	5.000,00	4.835,00	96,7
	75414	2110	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	75478	2110	-	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>2110</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>392.304,11</b>	<b>99,1</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>46.635,96</b>	<b>39.322,16</b>	<b>84,3</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>2110</b>	<b>2.126.987,00</b>	<b>2.177.153,00</b>	<b>2.136.418,69</b>	<b>98,1</b>
<b>852</b>			<b>547.020,00</b>	<b>589.080,00</b>	<b>581.447,92</b>	<b>98,7</b>
	85203	2110	504.720,00	546.780,00	546.780,00	100,0
	85205	2110	42.300,00	42.300,00	34.667,92	82,0
<b>853</b>			<b>170.435,00</b>	<b>455.127,49</b>	<b>455.067,24</b>	<b>100,0</b>
	85321	2110	170.435,00	412.377,49	412.317,24	100,0
	85395	2110	-	42.750,00	42.750,00	100,0
<b>855</b>			<b>783.785,00</b>	<b>926.417,00</b>	<b>908.372,24</b>	<b>98,1</b>
	85504	2110	26.970,00	55.800,00	49.600,00	88,9
	85508	2160	756.815,00	816.815,00	806.788,96	98,8
	85510	2160	-	53.802,00	51.983,28	96,6
<b>RAZEM :</b>			<b>12.167.514,00</b>	<b>14.196.082,28</b>	<b>14.087.586,67</b>	<b>99,2</b>

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 14.196.082,28 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 2.028.568,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, geologii, budownictwa, transportu - 6.583,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 61.706,61 zł

- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 9.089,47 zł
- remont nawierzchni drogowych na terenie byłego przejścia granicznego w Zwardoniu - 86.634,75 zł
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 47.198,00 zł
- prace geodezyjne w ramach modernizacji ewidencji gruntów - 50.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 10.595,00 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 51.722,00 zł
- akcja kurierska - 64,00 zł
- kwalifikacja wojskowa - 10.012,00 zł
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 1.069.377,00 zł
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP - 49.400,00 zł
- zakup pralnicy dla KP PSP - 5.000,00 zł
- naprawa i wymiana sprzętu wyeksploatowanego podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP - 5.000,00 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas podstawowych – 46.635,96 zł
- ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - 50.166,00 zł
- bieżąca działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radziechowach - 42.060,00 zł
- bieżąca działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 241.942,49 zł
- świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - 42.750,00 zł
- świadczenia pieniężne na dzieci objęte pieczęcią zastępczą w ramach programu „Dobry start” - 28.830,00 zł
- świadczenia pieniężne na dzieci objęte pieczęcią zastępczą w ramach programu „500+” - 113.802,00 zł

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2019 r. w wysokości 14.087.586,67 zł, co stanowi 99,2% 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 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>328.200,00</b>	<b>328.395,00</b>	<b>328.390,11</b>	<b>100,0</b>
		0970	-	195,00	194,16	99,6
		2120	328.200,00	328.200,00	328.195,95	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 uczennic w ciąży, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 328.200,00 zł
- odsetki bankowe od środków z dotacji stanowiące dochód zadania – 195,00 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 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>600</b>	<b>60078</b>		-	<b>3.035.529,00</b>	<b>3.019.321,35</b>	<b>99,5</b>
		2130	-	2.419.790,00	2.403.582,35	99,3
		6430	-	615.739,00	615.739,00	100,0
<b>801</b>			-	<b>53.778,00</b>	<b>48.535,00</b>	<b>90,3</b>
	80115	2130	-	12.000,00	12.000,00	100,0
	80120	2130	-	12.000,00	12.000,00	100,0
	80195	2130	-	29.778,00	24.535,00	82,4
<b>852</b>			<b>418.216,00</b>	<b>448.863,00</b>	<b>448.863,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	418.216,00	443.423,00	443.423,00	100,0
	85218	2130	-	5.440,00	5.440,00	100,0
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2130</b>	-	<b>8.326,00</b>	<b>8.326,00</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>418.216,00</b>	<b>3.546.496,00</b>	<b>3.525.045,35</b>	<b>99,4</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 3.546.496,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 3.128.280,00 zł.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

- dotacja na remonty i odbudowę uszkodzonych odcinków dróg powiatowych i mostów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 3.035.529,00 zł
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych - 24.000,00 zł
- dotacja na organizację obozu szkoleniowego dla klas wojskowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 7.978,00 zł
- dotacja na zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla klas wojskowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 21.800,00 zł
- dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej - 25.207,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 5.440,00 zł
- dotacja na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 8.326,00 zł

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykonany został za 2019 r. w wysokości 3.525.045,35 zł, co stanowi 99,4% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	52.000,00	52.000,00	51.982,16	100,0
801	80115	2460	-	49.068,00	49.067,20	100,0
<b>RAZEM :</b>			<b>52.000,00</b>	<b>101.068,00</b>	<b>101.049,36</b>	<b>100,0</b>

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 101.068,00 zł, w tym:

- wykonanie planów urządzania lasów - 52.000,00 zł
- rewitalizację zabytkowego parku na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 49.068,00 zł

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wykonany został za 2019 r. w wysokości 101.049,36 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6300	-	348.519,00	324.534,88	93,1
852	85203	2710	-	19.600,00	19.600,00	100,0
853	85311	2320	11.865,00	12.065,00	12.063,72	100,0
<b>RAZEM :</b>			<b>11.865,00</b>	<b>380.184,00</b>	<b>356.198,60</b>	<b>93,7</b>

Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 380.184,00 zł, w tym:

- dotacja od Gminy Gilowice na budowę chodnika w Rychwałdzie – 261.000,00 zł
- dotacja od Gminy Gilowice na wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Gilowicach – 37.519,00 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na budowę chodnika w Cięcinnie - 50.000,00 zł  
(zadanie realizowane w ramach oszczędności na zadaniu współfinansowanym z subwencji z budżetu państwa pn. „Przebudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 14+414 w m. Sopotnia Mała etap II”)
- dotacja od Gmin Łodygowice i Świnna na dofinansowanie pobytu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 19.600,00 zł
- udział wychowanków z terenu powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 12.065,00 zł

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonany został za 2019 r. w wysokości 356.198,60 zł, co stanowi 93,7% realizacji planu.

**UDZIAŁY W PODATKACH**  
**STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>756</b>	<b>75622</b>		<b>36.800.000,00</b>	<b>38.650.000,00</b>	<b>38.474.343,64</b>	<b>99,5</b>
		0010	35.000.000,00	36.850.000,00	37.261.055,00	101,1
		0020	1.800.000,00	1.800.000,00	1.213.288,64	67,4

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 99,5%, na plan 38.650.000,00 zł, wykonanie za 2019 r. wynosi kwotę 38.474.343,64 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 101,1%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 67,4%.

**SUBWENCJE**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>758</b>			<b>79.752.824,00</b>	<b>81.928.486,00</b>	<b>81.928.486,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	2920	71.964.766,00	73.527.893,00	73.527.893,00	100,0
	75802		-	612.535,00	612.535,00	100,0
		2760	-	37.467,00	37.467,00	100,0
		6180	-	575.068,00	575.068,00	100,0
	75803	2920	7.287.718,00	7.287.718,00	7.287.718,00	100,0
	75832	2920	500.340,00	500.340,00	500.340,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 81.928.486,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 2.175.662,00 zł, co jest wynikiem:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 1.563.127,00 zł
- przyznania środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów Powiatu – 37.467,00 zł
- przyznania subwencji w kwocie 575.068,00 zł na przebudowę mostu w Sopotni Małej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej za 2019 r. wykonane zostały w 100,0%.

#### DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie Za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>600</b>			-	<b>131.264,00</b>	<b>132.693,06</b>	<b>101,1</b>
	60014		-	131.264,00	132.399,22	100,9
		0750	-	400,00	406,50	101,6
		0870	-	9.000,00	9.004,07	100,0
		0920	-	-	523,23	-
		0940	-	116.251,00	116.440,93	100,2
		0950	-	3.600,00	3.595,99	99,9
		0970	-	2.013,00	2.428,50	120,6
	60078	0970	-	-	293,84	-
<b>700</b>			<b>610.000,00</b>	<b>743.750,00</b>	<b>763.733,81</b>	<b>102,7</b>
	70005		610.000,00	743.750,00	763.733,81	102,7
		0470	40.000,00	44.600,00	44.580,05	100,0
		0750	100.000,00	100.000,00	110.832,65	110,8
		0830	-	550,00	1.027,97	186,9
		0920	-	100,00	124,70	124,7
		0940	-	-	2.489,90	-
		0970	-	3.500,00	883,92	25,3
		2360	470.000,00	595.000,00	603.794,62	101,5
<b>710</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.421.100,00</b>	<b>1.614.286,51</b>	<b>113,6</b>
	71012		1.400.000,00	1.420.500,00	1.516.945,66	106,8
		0690	1.400.000,00	1.419.000,00	1.516.945,66	106,9
		0920	-	1.500,00	-	0,0
	71015		-	600,00	1.184,14	197,4
		0970	-	400,00	433,48	110,9
		2360	-	200,00	750,66	375,3
	71095	0950	-	-	96.156,71	-

<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>76.387,00</b>	<b>167.787,00</b>	<b>180.171,99</b>	<b>107,4</b>
		0640	-	18.000,00	18.747,04	104,2
		0940	-	23.000,00	20.959,84	91,1
		0950	-	400,00	345,94	86,5
		0970	76.387,00	126.387,00	140.119,17	110,9
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.819,92</b>	<b>93,2</b>
		0970	4.000,00	4.000,00	3.681,10	92,0
		2360	-	100,00	138,82	138,8
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>3.689.000,00</b>	<b>4.056.300,00</b>	<b>4.181.304,44</b>	<b>103,1</b>
		0420	2.930.000,00	3.080.000,00	3.229.475,00	104,9
		0490	338.000,00	518.000,00	509.501,39	98,4
		0640	-	-	23,20	-
		0650	420.000,00	420.000,00	402.689,00	95,9
		0690	-	34.000,00	35.931,98	105,7
		0920	1.000,00	4.000,00	3.448,47	86,2
		0970	-	300,00	235,40	78,5
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>30.000,00</b>	<b>428.038,00</b>	<b>437.158,09</b>	<b>102,1</b>
		0970	30.000,00	99.600,00	108.720,16	109,2
		2990	-	4.463,00	4.462,93	100,0
		6680	-	323.975,00	323.975,00	100,0
<b>801</b>			<b>689.370,00</b>	<b>880.571,00</b>	<b>909.539,98</b>	<b>103,3</b>
	<i>80115</i>		<i>341.563,00</i>	<i>442.063,00</i>	<i>498.606,50</i>	<i>112,8</i>
		0610	2.210,00	2.210,00	2.547,00	115,2
		0690	740,00	740,00	1.488,00	201,1
		0750	231.617,00	268.741,00	287.415,73	106,9
		0830	104.146,00	125.146,00	155.262,12	124,1
		0840	-	13.600,00	16.171,84	118,9
		0870	-	2.600,00	3.642,26	140,1
		0920	-	-	62,18	-
		0940	-	10.700,00	13.443,86	125,6
		0950	-	-	1.676,00	-
		0960	-	12.800,00	10.000,00	78,1
		0970	2.850,00	5.526,00	6.897,51	124,8
	<i>80116</i>	<i>0940</i>	<i>-</i>	<i>4.073,00</i>	<i>4.073,03</i>	<i>100,0</i>
	<i>80117</i>	<i>0940</i>	<i>-</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.329,63</i>	<i>100,0</i>
	<i>80120</i>		<i>42.232,00</i>	<i>67.380,00</i>	<i>71.311,83</i>	<i>105,8</i>
		0610	600,00	600,00	617,00	102,8
		0690	150,00	150,00	81,00	54,0
		0750	40.932,00	50.317,00	52.492,62	104,3
		0830	-	2.228,00	-	0,0
		0940	-	2.535,00	3.999,01	157,8
		0950	-	10.500,00	12.727,20	121,2
		0970	550,00	1.050,00	1.395,00	132,9
	<i>80132</i>		<i>14.100,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>16.446,73</i>	<i>116,6</i>
		0750	7.000,00	7.000,00	7.105,00	101,5
		0940	-	-	0,29	-
		0960	7.000,00	7.000,00	9.220,00	131,7
		0970	100,00	100,00	121,44	121,4

	80140		53.075,00	53.075,00	41.939,50	79,0
		0750	3.075,00	3.075,00	2.475,60	80,5
		0830	50.000,00	50.000,00	39.003,90	78,0
		0870	-	-	460,00	-
	80148	0830	238.400,00	298.400,00	275.705,30	92,4
	80153	0940	-	150,00	127,46	85,0
<b>852</b>			<b>3.189.300,00</b>	<b>3.422.340,00</b>	<b>3.413.764,99</b>	<b>99,7</b>
	85202		3.161.000,00	3.401.000,00	3.390.797,63	99,7
		0830	3.160.000,00	3.399.700,00	3.389.066,68	99,7
		0920	500,00	500,00	314,93	63,0
		0940	-	-	18,50	-
		0970	500,00	800,00	1.397,52	174,7
	85203	2360	-	120,00	327,98	273,3
	85218		1.000,00	1.120,00	2.371,22	211,7
		0640	-	120,00	190,20	158,5
		0950	-	-	504,30	-
		0970	1.000,00	1.000,00	1.676,72	167,7
	85220	0830	-	-	466,90	-
	85295		27.300,00	20.100,00	19.801,26	98,5
		0830	27.300,00	13.100,00	13.059,60	99,7
		0970	-	7.000,00	6.741,66	96,3
<b>853</b>			<b>111.000,00</b>	<b>150.080,00</b>	<b>150.858,16</b>	<b>100,5</b>
	85311	0970	-	-	105,30	-
	85321	2360	-	200,00	455,85	227,9
	85324	0970	70.000,00	107.880,00	108.181,27	100,3
	85333		41.000,00	42.000,00	42.115,74	100,3
		0620	-	1.000,00	990,00	99,0
		0690	40.000,00	40.000,00	40.365,00	100,9
		0920	500,00	500,00	350,74	70,1
		0970	500,00	500,00	410,00	82,0
<b>854</b>			<b>1.105.420,00</b>	<b>1.184.852,00</b>	<b>1.227.206,29</b>	<b>103,6</b>
	85403		175.170,00	223.170,00	260.544,22	116,7
		0610	130,00	130,00	26,00	20,0
		0690	180,00	180,00	-	0,0
		0750	3.860,00	3.860,00	3.924,00	101,7
		0830	170.000,00	195.000,00	232.822,70	119,4
		0940	-	23.000,00	23.161,15	100,7
		0970	1.000,00	1.000,00	610,37	61,0
	85406		-	1.400,00	1.573,46	112,4
		0940	-	400,00	386,89	96,7
		0960	-	800,00	800,00	100,0
		0970	-	200,00	386,57	193,3
	85410		489.000,00	398.744,00	412.066,71	103,3
		0830	489.000,00	388.300,00	401.623,11	103,4
		0950	-	10.444,00	10.443,60	100,0
	85411		41.250,00	44.250,00	35.729,59	80,7
		0830	41.250,00	41.250,00	32.759,11	79,4
		0940	-	3.000,00	2.970,48	99,0



	85417		400.000,00	490.000,00	490.003,97	100,0
		0830	400.000,00	490.000,00	488.195,73	99,6
		0940	-	-	1.666,69	-
		0970	-	-	141,55	-
	85419	0940	-	27.288,00	27.288,34	100,0
<b>855</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.223.470,00</b>	<b>1.352.794,08</b>	<b>110,6</b>
	85508		794.000,00	794.000,00	849.574,62	107,0
		0680	45.000,00	45.000,00	50.739,69	112,8
		0830	400.000,00	400.000,00	426.319,48	106,6
		0920	-	-	1.598,67	-
		0940	-	-	1.467,77	-
		0970	349.000,00	349.000,00	369.449,01	105,9
	85510		356.000,00	429.470,00	503.219,46	117,2
		0640	-	-	146,75	-
		0680	2.000,00	8.500,00	13.127,93	154,4
		0750	8.000,00	1.500,00	1.328,70	88,6
		0830	145.000,00	197.700,00	279.527,62	141,4
		0920	-	-	570,65	-
		0960	4.000,00	24.770,00	24.752,50	99,9
		0970	197.000,00	197.000,00	183.765,31	93,3
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>152.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.490,19</b>	<b>98,5</b>
		0580	2.000,00	-	-	-
		0690	150.000,00	100.000,00	98.490,19	98,5
<b>RAZEM</b>			<b>12.206.477,00</b>	<b>13.913.652,00</b>	<b>14.465.821,51</b>	<b>104,0</b>

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 13.913.652,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 1.707.175,00 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 2018 r., wyższej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wpłaty środków niewykorzystanych w terminie na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018.

Plan dochodów własnych za 2019 r. wykonany został w 104,0%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

**Dział 600 – „Transport i łączność” – 132.693,06 zł**, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- sprzedaż drewna z wycinki oraz zużytych płyt drogowych - 1.454,07 zł
- z dzierżawy wirnika do odśnieżania - 406,50 zł
- z kar umownych - 3.595,99 zł
- wpływy ze sprzedaży przystawki do ciągnika, rębarki, walca drogowego - 9.004,07 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki – 1.791,50 zł
- inne – zwrot wydatków lat ubiegłych, kosztów postępowania sądowego – 2.512,26 zł

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 113.928,67 zł z tytułu zwrotu przez Gminy dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 763.733,81 zł**, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – 603.794,62 zł
- wpływy za trwałe zarząd – 44.580,05 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 110.832,65 zł
- z odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców – 1.027,97 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 124,70 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 883,92 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych – 2.489,90 zł

**Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.614.286,51 zł**, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.516.945,66 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 750,66 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 433,48 zł
- kara za nieterminowe wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - 96.156,71 zł

**Dział 750 – „Administracja publiczna” – 180.171,99 zł**, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 132.723,47 zł
- należność za terminowe odprowadzanie podatków- 2.997,60 zł
- rozliczenie zakupu system głosowania - 19.162,35 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 18.747,04 zł
- odszkodowanie za uszkodzone telefony oraz schody – 3.194,39 zł
- zwrot za korzystanie z mediów w latach poprzednich - 1.524,72 zł
- wpływy za uchybienie terminu płatności - 1.203,71 zł
- zwrot zaliczki komorniczej - 272,77 zł
- kara za nieterminową realizację umowy - 345,94 zł

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 3.819,92 zł**, są to dochody z tytułu:

- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 138,82 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.681,10 zł

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 4.181.304,44 zł.**

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.693.935,54 zł, z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 3.160.808,75 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń i licencji na prowadzenie transportu - 68.666,25 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu – 22.619,40 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy - 402.689,00 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich – 2.400,00 zł
- opłata za parkowanie usuniętych samochodów – 33.531,98 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 2.984,76 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych – 235,40 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 487.368,90 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- za roboty rozkopowe – 80.591,78 zł

- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego –	320.502,92 zł
- zamieszczenie reklam –	7.315,00 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi –	28.272,29 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem ponadnormatywnym –	10.600,00 zł
- kary za przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego -	39.600,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa i opłaty komornicze –	486,91 zł

**Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 437.158,09 zł**, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych –	30.413,68 zł
- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018 r. –	328.437,93 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT –	78.306,48 zł

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 909.539,98 zł**, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw –	3.164,00 zł
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji –	1.569,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń –	349.488,95 zł
- wpływy z usług -	469.971,32 zł
w tym wpływy zrealizowane przez:	
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:	
- hotelowanie koni, jazdy konne, kursy prawa jazdy –	85.221,07 zł
- korzystanie ze stołówki szkolnej –	40.399,72 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie –	70.041,05 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:	
- Centrum Kształcenia Praktycznego -	39.003,90 zł
- stołówkę szkolną –	235.305,58 zł
- wpływy ze sprzedaży produktów rolnych –	16.171,84 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu –	4.102,26 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wykonanie usługi -	62,18 zł
- zwrot dotacji dla szkół niepublicznych za 2018 r. –	8.064,71 zł
- darowizny pieniężne –	19.220,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	8.413,95 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	12.908,57 zł
- zwrot podatku akcyzowego zakupu oleju napędowego -	2.000,00 zł
- odszkodowanie -	1.676,00 zł
- kara za nieterminową realizację umowy -	12.727,20 zł

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 3.413.764,99 zł**, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 3.390.797,63 zł, w tym:	
- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy –	3.389.066,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat –	314,93 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym –	689,60 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	726,42 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 22.639,38 zł, w tym:   |              |
| - zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym –                                | 13.059,60 zł |
| - zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej -  | 190,20 zł    |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych –  | 8.418,38 zł  |
| - odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego –  | 466,90 zł    |
| - wpływy z kar za nieterminową realizację umowy -   | 504,30 zł    |
| 3. Wpływy od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach – | 327,98 zł    |

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 150.858,16 zł, są to dochody z tytułu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-   | 84.733,00 zł |
| - odpisu na realizację programu „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami” -                            | 23.448,27 zł |
| - odpisu od zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów budżetu państwa za wydane karty parkingowe – | 455,85 zł    |
| - należności za terminowe odprowadzanie podatku przez Powiatowy Urząd Pracy -  | 410,00 zł    |
| - opłat za zezwolenia i akredytację –  | 990,00 zł    |
| - opłat od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców –  | 40.365,00 zł |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy –   | 350,74 zł    |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym Warsztatów Terapii Zajęciowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego –      | 105,30 zł    |

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.227.206,29 zł, są to dochody realizowane przez:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 260.544,22 zł, w tym:   |               |
| - z czynszu za wynajem mieszkań –  | 3.924,00 zł   |
| - z odpłatności za korzystanie ze stołówki –   | 136.295,00 zł |
| - z odpłatności za dowóz dzieci -  | 96.527,70 zł  |
| - zwrot wydatków lat ubiegłych, rozliczenie kota w ZUS -   | 23.161,15 zł  |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych –   | 610,37 zł     |
| - za wydanie duplikatów świadectw -  | 26,00 zł      |
| 2. za korzystanie z burs – 412.066,71 zł, w tym:   |               |
| - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych –   | 117.328,00 zł |
| - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących –   | 284.295,11 zł |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela –   | 10.443,60 zł  |
| 3. Odpłatność za pobyt młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – | 32.759,11 zł  |
| 4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 490.003,97 zł, w tym:  |               |
| - z odpłatności za korzystanie ze schronisk w:   |               |
| - w Zarzeczcu –  | 148.904,07 zł |
| - w Żywcu –  | 339.291,66 zł |
| - zwrot VAT z 2018 r. –  | 1.666,69 zł   |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym –  | 141,55 zł     |

5. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 1.573,46 zł, w tym:
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 386,57 zł
  - zwrot wydatków lat ubiegłych – 386,89 zł
  - darowizna w formie pieniężnej – 800,00 zł
6. Starostwo Powiatowe – rozliczenie dotacji z 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych – 30.258,82 zł

**Dział 855 – „Rodzina” - 1.352.794,08 zł**, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 40.335,72 zł, w tym:
- z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 13.127,93 zł
  - za wynajem pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 1.328,70 zł
  - darowizny pieniężne – 24.752,50 zł
  - wpływy z różnych dochodów, odsetki - 1.126,59 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.312.458,36 zł, w tym:
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.739,69 zł
  - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 705.847,10 zł
  - zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.467,77 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki bankowe – 1.605,24 zł
  - wpłaty gmin i powiatów za umieszczenie wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 552.798,56 zł

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 98.490,19 zł**, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

#### POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>2460</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.941,21</b>	<b>96,9</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>11.212.760,00</b>	<b>1.428.163,00</b>	<b>3.455.111,83</b>	<b>241,9</b>
		6258	11.212.760,00	1.278.163,00	1.278.140,39	100,0
		6350	-	-	2.026.971,44	-
	60078	6290	-	150.000,00	150.000,00	100,0
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>2700</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>5.183.540,00</b>	<b>6.738.540,00</b>	<b>6.656.644,17</b>	<b>98,8</b>
		2057	-	22.000,00	21.773,01	99,0
		6257	5.183.540,00	6.716.540,00	6.634.871,16	98,8
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>6257</b>	<b>38.253,00</b>	<b>38.253,00</b>	<b>40.900,88</b>	<b>106,9</b>
<b>801</b>			<b>7.542.599,00</b>	<b>7.039.922,00</b>	<b>6.677.381,91</b>	<b>94,9</b>
	80115		6.606.521,00	6.507.056,00	6.134.314,33	94,3
		2051	253.785,00	910.136,00	879.132,25	96,6
		2057	1.808.574,00	2.460.142,00	2.152.788,30	87,5
		2058	-	45.401,00	45.400,81	100,0
		2059	212.790,00	247.119,00	213.417,33	86,4
		6257	4.006.852,00	2.817.192,00	2.816.509,49	100,0
		6259	324.520,00	27.066,00	27.066,15	100,0

	80120		936.078,00	532.866,00	543.067,58	101,9
		2051	-	95.064,00	95.063,57	100,0
		2057	-	287.508,00	287.508,13	100,0
		2059	-	16.913,00	16.912,24	100,0
		6257	936.078,00	133.381,00	143.583,64	107,6
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>1.284.890,00</b>	<b>1.319.088,00</b>	<b>1.341.392,53</b>	<b>101,7</b>
		0839	-	27.000,00	24.480,00	90,7
		2057	1.217.793,00	1.224.991,00	1.249.815,76	102,0
		2059	67.097,00	67.097,00	67.096,77	100,0
<b>853</b>	<b>85322</b>	<b>2690</b>	<b>417.800,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>854</b>	85403		<b>983.062,00</b>	<b>1.087.562,00</b>	<b>1.087.513,06</b>	<b>100,0</b>
		2057	80.524,00	80.524,00	80.526,32	100,0
		2059	9.476,00	9.476,00	9.473,68	100,0
		6257	893.062,00	997.562,00	997.513,06	100,0
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2700</b>	-	<b>20.325,00</b>	<b>20.325,20</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem :</b>			<b>26.762.904,00</b>	<b>18.245.653,00</b>	<b>19.850.010,79</b>	<b>108,8</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” – 96.941,21 zł**

Kwotę 96.941,21 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

**Dział 600 – „Transport i łączność” - 3.455.111,83 zł**

Kwotę 1.278.140,39 zł otrzymano jako refundację wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - 199.768,00 zł
- „Lepsze połączenie z siecią TENT szansą rozwoju powiatu żywieckiego i powiatu Cadca” w ramach programu Interreg VA - 1.078.372,39 zł

Ponadto Nadleśnictwo Ujsoły przekazało kwotę 150.000,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych na remont drogi powiatowej w Ujsołach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Natomiast kwota 2.026.971,44 zł wpłynęła do budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg wraz z budową chodników w Juszczyźnie, Ślemieniu i Lipowej.

**Dział 630 – „Turystyka” - 11.000,00 zł**

Kwotę 11.000,00 zł otrzymano od Spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki.

**Dział 710 – „Działalność usługowa” - 6.656.644,17 zł**

Kwotę 6.656.644,17 zł otrzymano w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Dział 750 – „Administracja publiczna” - 40.900,88 zł**

Kwotę 40.900,88 zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w zakresie dokumentacji termomodernizacji siedziby starostwa powiatowego.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 6.677.381,91 zł**

Kwotę 6.677.381,91 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” - 94.073,19 zł
- „Protecting democratic values” - 11.450,30 zł
- „Europejska praktyka twoja szansą na udany start w świecie zawodowym” - 129.426,71 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” - 62.887,50 zł
- „Kobieta na europejskim rynku pracy” - 142.509,60 zł
- „W świecie liczą się zawodowcy” - 457.399,91 zł
- „Moja praktyka zawodowa” - 429.539,99 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” - 51.153,73 zł
- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” - 94.920,79 zł
- „Mam szansę odnieść sukces” - 304.420,37 zł
- „Cultural heritage from prejudice to awerness” - 95.063,57 zł
- „Working together for happier students” - 68.567,54 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” - 1.580.283,52 zł
- „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” - 377.888,63 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” - 2.557.116,23 zł
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” – 174.279,52 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 45.400,81 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 1.341.392,53 zł**

Kwotę 1.341.392,53 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:

- „Chcę lepiej!” - 536.912,53 zł
- „szlachetna pomoc” - 804.480,00 zł

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 462.800,00 zł**

Kwota 462.800,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.087.513,06 zł**

Kwotę 1.087.513,06 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 - 90.000,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” - 20.007,26 zł

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” – 977.505,80 zł

**Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 20.325,20 zł**

Dochody w kwocie 20.325,20 zł zrealizowano z tytułu umów sponsorskich w ramach organizacji półmaratonu dookoła jeziora żywieckiego.

W 2019 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w łącznej kwocie 18.081.116,00 zł do:

- Etnobanku w Radziechowach - 1.738.494,00 zł
- Banku PEKAO SA w Bielsku-Białej - 2.400.000,00 zł
- Banku PKO BP SA w Tychach - 2.000.000,00 zł
- Banku Ochrony Środowiska SA - 2.000.000,00 zł
- Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju - 9.942.622,00 zł

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2019 r. wynosi 34.037.758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2019 r. (173.116.932,03 zł) stanowi 19,66%.

Obsługa zadłużenia w 2019 r. wynosi 19.188.078,96 zł, w tym spłata rat kredytów – 18.081.116,00 zł oraz odsetki – 1.106.962,96 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2019 r. stanowi 11,08%.

Jak wynika z przedstawionych materiałów wykonanie planu dochodów ogółem za 2019 r. zrealizowano prawidłowo.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
ZA2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. wyk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 044,00</b>	<b>45 841,00</b>	<b>45 841,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	44 044,00	45 841,00	45 841,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	44 044,00	45 841,00	45 841,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 074,00	44 871,00	44 871,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970,00	970,00	970,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>605 450,00</b>	<b>633 273,00</b>	<b>614 979,88</b>	<b>97,1</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	191 000,00	191 000,00	176 008,77	92,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	79 067,56	86,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 400,00	13 776,66	95,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 000,00	76 600,00	65 290,90	85,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	96 941,21	96,9
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	379 000,00	398 000,00	396 826,35	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	829,07	82,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	829,07	82,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	378 000,00	397 000,00	395 997,28	99,7
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	35 450,00	44 273,00	42 144,76	95,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 450,00	36 273,00	36 273,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 450,00	36 273,00	36 273,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 000,00	5 871,76	73,4
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>88 851,00</b>	<b>90 488,00</b>	<b>90 488,00</b>	<b>100,0</b>
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	88 851,00	90 488,00	90 488,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	88 851,00	90 488,00	90 488,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 621,00	89 258,00	89 258,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 656 536,00</b>	<b>23 764 772,00</b>	<b>22 225 807,23</b>	<b>93,5</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 692 421,00	18 999 389,00	17 491 155,02	92,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 690 289,00	8 835 304,00	8 324 634,46	94,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 000,00	2 178 940,00	2 177 351,70	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 030 289,00	6 656 364,00	6 147 282,76	92,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 843 184,00	1 920 996,00	1 721 467,33	89,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 441,88	76,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 143 948,00	8 228 089,00	7 433 611,35	90,3

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 216 134,00	4 243 662,00	4 237 996,19	99,9
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	700 000,00	4 488 508,00	4 471 624,18	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 378 974,00	3 362 530,69	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 378 974,00	3 362 530,69	99,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	1 109 534,00	1 109 093,49	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	264 115,00	276 875,00	263 028,03	95,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	234 115,00	246 875,00	233 028,03	94,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 812,00	194 572,00	194 572,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 303,00	52 303,00	38 456,03	73,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>89 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 840,58</b>	<b>99,9</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania</i>	89 000,00	120 000,00	119 840,58	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	96 684,00	96 631,25	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 100,00	1 076,76	97,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	95 584,00	95 554,49	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	8 316,00	8 209,33	98,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 884 941,00</b>	<b>2 149 387,83</b>	<b>1 886 203,69</b>	<b>87,8</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i</i>	1 884 941,00	2 149 387,83	1 886 203,69	87,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 884 941,00	2 149 387,83	1 886 203,69	87,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 343,00	770 160,61	769 174,02	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 225 598,00	1 379 227,22	1 117 029,67	81,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 370 271,00</b>	<b>12 702 788,00</b>	<b>12 624 608,44</b>	<b>99,4</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	2 031 102,00	2 246 459,00	2 234 627,58	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 031 102,00	2 134 854,00	2 123 022,88	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 185,00	1 566 543,00	1 566 543,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 917,00	568 311,00	556 479,88	97,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 605,00	111 604,70	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	570 840,00	622 562,00	622 536,50	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	570 340,00	619 772,00	619 746,51	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 800,00	499 736,00	499 733,92	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 540,00	120 036,00	120 012,59	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 790,00	2 789,99	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	9 768 329,00	9 833 767,00	9 767 444,36	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	728 870,00	799 307,00	799 307,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 967,00	782 404,00	782 404,00	100,0

		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 903,00	16 903,00	16 903,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	4 385,00	11 031,00	11 030,64	100,0
		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	9 035 074,00	9 023 429,00	8 957 106,72	99,3
			9 035 074,00	9 023 429,00	8 957 106,72	99,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 741 897,00</b>	<b>13 399 274,00</b>	<b>13 275 007,69</b>	<b>99,1</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 177,00</i>	<i>2 241,00</i>	<i>2 000,93</i>	<i>89,3</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 177,00	2 241,00	2 000,93	89,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 601,00	1 601,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640,00	640,00	399,93	62,5
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>585 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>553 087,26</i>	<i>97,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	20 164,10	57,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	2 500,00	83,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	32 000,00	17 664,10	55,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	535 000,00	532 923,16	99,6
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>11 918 000,00</i>	<i>12 498 301,00</i>	<i>12 417 574,19</i>	<i>99,4</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 760 000,00	12 135 538,00	12 063 769,60	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371 448,00	8 809 148,00	8 792 737,26	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 388 552,00	3 326 390,00	3 271 032,34	98,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób	40 000,00	40 000,00	32 083,49	80,2
		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	118 000,00	322 763,00	321 721,10	99,7
			0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>50 720,00</i>	<i>60 732,00</i>	<i>54 723,74</i>	<i>90,1</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 720,00	60 732,00	54 723,74	90,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 120,00	48 132,00	43 032,76	89,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 600,00	12 600,00	11 690,98	92,8
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>168 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>247 621,57</i>	<i>99,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	168 000,00	250 000,00	247 621,57	99,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	11 000,00	10 092,24	91,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00	239 000,00	237 529,33	99,4
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>49 831,72</b>	<b>99,6</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>431,72</i>	<i>66,4</i>

		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650,00 650,00	650,00 650,00	431,72 431,72	66,4 66,4
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	49 400,00	49 400,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00	49 400,00 49 400,00	49 400,00 49 400,00	100,0 100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 243 000,00</b>	<b>7 382 377,00</b>	<b>7 374 808,35</b>	<b>99,9</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 10 000,00 0,00	4 000,00 4 000,00 70 000,00	4 000,00 4 000,00 70 000,00	100,0 100,0 100,0
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 175 000,00	7 259 377,00	7 259 202,96	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 898 107,00 5 118 903,00 779 204,00 276 893,00 0,00	6 964 444,00 6 360 555,00 603 889,00 279 933,00 15 000,00	6 964 435,61 6 360 552,97 603 882,64 279 932,35 14 835,00	100,0 100,0 100,0 100,0 98,9
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	100,0 100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000,00	36 000,00	28 605,39	79,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 40 000,00	36 000,00 36 000,00	28 605,39 28 605,39	79,5 79,5
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>392 304,11</b>	<b>99,1</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	392 304,11	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań B.2. Dotacje na zadania bieżące	203 940,00 0,00 203 940,00 192 060,00	203 940,00 25 012,00 178 928,00 192 060,00	200 244,11 24 846,88 175 397,23 192 060,00	98,2 99,3 98,0 100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 106 962,96</b>	<b>88,6</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 106 962,96	88,6
		B.5. Obsługa długu jst	1 250 000,00	1 250 000,00	1 106 962,96	88,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 118 278,00</b>	<b>447 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 118 278,00	447 117,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 118 278,00	447 117,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 118 278,00	447 117,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 928 869,00</b>	<b>66 299 155,96</b>	<b>62 779 758,75</b>	<b>94,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	4 039 718,00	3 958 180,68	98,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	4 039 718,00	3 958 180,68	98,0
	80110	Gimnazja	1 500 000,00	688 112,00	688 111,62	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	688 112,00	688 111,62	100,0
	80115	Technika	30 707 352,00	33 619 496,00	31 631 151,48	94,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 667 931,00	24 553 611,00	24 535 398,47	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 179 720,00	20 939 054,00	20 936 579,23	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 488 211,00	3 614 557,00	3 598 819,24	99,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 227,00	207 899,00	206 820,56	99,5
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	2 958 006,00	4 856 401,00	2 888 209,14	59,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	6 905 188,00	4 001 585,00	4 000 723,31	100,0
	80116	Szkoły policealne	390 908,00	345 838,00	342 837,39	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	125 260,00	63 390,00	63 139,38	99,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 957,00	46 087,00	45 836,38	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 303,00	17 303,00	17 303,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	260 500,00	282 000,00	279 257,26	99,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148,00	448,00	440,75	98,4
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia	3 745 200,00	4 768 503,00	4 763 725,40	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 435 519,00	4 421 376,00	4 418 739,46	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 003,00	3 849 196,00	3 846 703,37	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439 516,00	572 180,00	572 036,09	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	279 400,00	314 600,00	312 508,77	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 281,00	32 527,00	32 477,17	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	12 338 628,00	14 336 488,00	13 944 586,81	97,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 905 538,00	9 629 154,00	9 627 082,94	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 802 621,00	8 371 899,00	8 371 540,23	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 102 917,00	1 257 255,00	1 255 542,71	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 293 000,00	3 924 500,00	3 924 346,41	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 533,00	93 141,00	93 104,74	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	100 208,00	500 193,00	263 992,81	52,8

	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	968 349,00	189 500,00	36 059,91	19,0
		968 349,00	172 000,00	18 839,91	11,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 710 432,00	2 041 833,00	2 041 636,18	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 554 117,00	1 951 080,00	1 950 885,09	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 109,00	1 692 897,00	1 692 793,98	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 008,00	258 183,00	258 091,11	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	146 100,00	85 262,00	85 261,76	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 215,00	5 491,00	5 489,33	100,0
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 758 000,00	2 009 035,00	2 003 029,21	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 757 000,00	2 008 035,00	2 002 379,26	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 000,00	1 776 735,00	1 771 699,34	99,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 000,00	231 300,00	230 679,92	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	649,95	65,0
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	1 461 787,00	1 469 534,00	1 468 490,83	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 454 437,00	1 463 319,00	1 462 276,55	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 019,00	1 217 019,00	1 216 061,89	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 418,00	246 300,00	246 214,66	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	6 215,00	6 214,28	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
80146	<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	246 000,00	49 331,00	48 210,22	97,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	49 331,00	48 210,22	97,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 000,00	49 331,00	48 210,22	97,7
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	546 997,00	417 509,00	417 239,83	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	545 697,00	416 482,00	416 453,01	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 279,00	171 779,00	171 759,85	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 418,00	244 703,00	244 693,16	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 027,00	786,82	76,6
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	320 000,00	109 078,00	109 060,26	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	109 078,00	109 060,26	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	106 438,00	106 429,31	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	2 640,00	2 630,95	99,7

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	569 820,00	1 176 546,00	648 281,58	55,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	537 320,00	994 522,00	468 456,98	47,1
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 777,00	970 562,00	446 243,50	46,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 543,00	23 960,00	22 213,48	92,7
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	175 374,00	173 874,25	99,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	6 650,00	5 950,35	89,5
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	46 763,96	39 449,62	84,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 543,61	15 229,27	67,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	461,71	461,71	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 081,90	14 767,56	66,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 220,35	24 220,35	100,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	633 745,00	1 181 371,00	675 767,64	57,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	947 311,00	478 714,61	50,5
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 600,00	321 298,00	319 847,79	99,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 400,00	626 013,00	158 866,82	25,4
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 773,00	60 773,00	60 700,00	99,9
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	120 000,00	155 315,00	118 486,89	76,3
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	15 972,00	17 972,00	17 866,14	99,4
		15 972,00	17 972,00	17 866,14	99,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 431 987,00</b>	<b>5 857 853,00</b>	<b>5 768 765,43</b>	<b>98,5</b>
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 300 000,00	3 657 200,00	3 611 304,90	98,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	1 843 000,00	1 805 304,90	98,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	1 843 000,00	1 805 304,90	98,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 749 200,00	1 741 000,00	99,5
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	0,00	15 500,00	14 000,00	90,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	4 500,00	75,0

	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	98,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	98,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	98,1
85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	8 000,00	7 041,84	88,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	7 041,84	88,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	8 000,00	7 041,84	88,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 059 686,00</b>	<b>7 932 520,00</b>	<b>7 780 180,96</b>	<b>98,1</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 614 216,00	3 954 423,00	3 942 405,71	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 569 216,00	3 923 835,00	3 911 823,80	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 000,00	2 380 000,00	2 379 995,38	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 444 216,00	1 543 835,00	1 531 828,42	99,2
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 750,00	13 744,26	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	16 838,00	16 837,65	100,0
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	504 720,00	566 380,00	566 380,00	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	504 720,00	566 380,00	566 380,00	100,0
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	42 300,00	34 667,92	82,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	42 300,00	34 667,92	82,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 368,00	19 689,00	13 682,13	69,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 932,00	22 611,00	20 985,79	92,8
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 206 000,00	1 294 889,00	1 294 739,95	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 204 500,00	1 293 694,00	1 293 544,95	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00	1 119 940,00	1 119 936,91	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	173 754,00	173 608,04	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 195,00	1 195,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 692 450,00	2 074 528,00	1 941 987,38	93,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 700,00	26 200,00	26 119,20	99,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 700,00	26 200,00	26 119,20	99,7
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 667 750,00	2 048 328,00	1 915 868,18	93,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 898 792,49</b>	<b>2 835 877,35</b>	<b>97,8</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	249 145,00	255 845,00	255 839,67	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 434,00	52 767,00	52 766,75	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 434,00	52 767,00	52 766,75	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	179 711,00	176 778,00	176 772,92	100,0



	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 300,00	26 300,00	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	190 435,00	474 977,49	412 317,24	86,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	190 435,00	474 777,49	412 117,24	86,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00	223 779,89	223 777,47	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 435,00	250 997,60	188 339,77	75,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,0
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 960 420,00	2 125 220,00	2 124 970,44	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 958 820,00	2 125 220,00	2 124 970,44	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 000,00	1 889 800,00	1 889 800,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 820,00	235 420,00	235 170,44	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	42 750,00	42 750,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 750,00	42 750,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 107 086,00</b>	<b>22 594 985,00</b>	<b>22 491 638,36</b>	<b>99,5</b>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	8 214 753,00	8 884 788,00	8 823 864,41	99,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 063 000,00	7 538 165,00	7 537 089,55	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 000,00	6 680 246,00	6 679 852,40	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	763 000,00	857 919,00	857 237,15	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 903,39	96,8
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	90 000,00	106 222,00	88 932,00	83,7
	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	1 058 753,00	1 237 401,00	1 194 939,47	96,6
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 970 125,00	2 250 655,00	2 250 136,43	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 933 953,00	2 214 483,00	2 214 006,87	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000,00	1 970 130,00	1 969 729,81	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 953,00	244 353,00	244 277,06	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 172,00	36 172,00	36 129,56	99,9
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 374 435,00	1 843 390,00	1 842 260,49	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 370 335,00	1 701 329,00	1 700 552,15	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 833,00	1 148 533,00	1 148 478,69	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	493 502,00	552 796,00	552 073,46	99,9

	B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 061,00	3 708,34	91,3
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 000,00	138 000,00	100,0
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 452 602,00	2 533 522,00	2 532 607,81	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	62 602,00	67 002,00	66 900,61	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 819,00	63 819,00	63 816,93	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 783,00	3 183,00	3 083,68	96,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 390 000,00	2 466 520,00	2 465 707,20	100,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	53 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	157 000,00	181 980,00	181 980,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 400,00	65 400,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 400,00	65 400,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	116 580,00	116 580,00	100,0
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	977 307,00	1 058 926,00	1 023 428,52	96,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	822 957,00	871 631,00	836 641,33	96,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 863,00	463 193,00	463 093,50	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 094,00	408 438,00	373 547,83	91,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	149 000,00	154 250,00	154 215,60	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	5 230,00	4 757,49	91,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 815,00	27 814,10	100,0
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	5 850 000,00	5 783 523,00	5 783 452,20	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 850 000,00	5 783 523,00	5 783 452,20	100,0
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 864,00	28 201,00	23 908,50	84,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	57 864,00	28 201,00	23 908,50	84,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 864,00	28 201,00	23 908,50	84,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 366 020,00</b>	<b>5 529 448,00</b>	<b>4 896 714,15</b>	<b>88,6</b>
85504	<i>Wspeiranie rodziny</i>	26 970,00	55 800,00	49 600,00	88,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 550,00	2 101,00	1 600,00	76,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 751,00	1 579,64	90,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	350,00	20,36	5,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 420,00	53 699,00	48 000,00	89,4
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 131 000,00	4 029 326,00	3 472 269,14	86,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	861 185,00	854 979,00	547 754,98	64,1
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000,00	453 326,00	278 648,44	61,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 185,00	401 653,00	269 106,54	67,0

		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269 815,00	3 174 347,00	2 924 514,16	92,1
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych</i>	<i>1 208 050,00</i>	<i>1 444 322,00</i>	<i>1 374 845,01</i>	<i>95,2</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 207 148,00	1 184 786,12	98,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 000,00	739 198,00	738 038,74	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 000,00	467 950,00	446 747,38	95,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	189 204,00	142 088,89	75,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	47 970,00	47 970,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>114 000,00</b>	<b>5 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>114 000,00</i>	<i>5 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	5 506,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00	5 506,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>368 100,00</b>	<b>357 032,77</b>	<b>97,0</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad</i>	<i>110 000,00</i>	<i>160 100,00</i>	<i>149 051,90</i>	<i>93,1</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	160 100,00	149 051,90	93,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	160 100,00	149 051,90	93,1
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>127 980,87</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	73 500,00	73 480,87	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 450,00	1 435,68	99,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 000,00	72 050,00	72 045,19	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	28 500,00	28 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 597,00</b>	<b>170 922,00</b>	<b>170 866,74</b>	<b>100,0</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>140 597,00</i>	<i>170 922,00</i>	<i>170 866,74</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 597,00	70 172,00	70 116,74	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	4 450,00	4 426,68	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 997,00	65 722,00	65 690,06	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	18 750,00	18 750,00	100,0
<b>WYDATKI RAZEM :</b>			<b>158 339 163,00</b>	<b>174 088 650,28</b>	<b>166 887 518,16</b>	<b>95,9</b>

w tym:	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 017 128,00	112 209 717,93	109 223 962,52	97,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 702 878,00	78 059 436,21	77 312 646,15	99,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 314 250,00	34 150 281,72	31 911 316,37	93,4
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	20 210 675,00	21 465 293,35	21 174 313,63	98,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 067 677,00	5 105 332,00	4 782 567,12	93,7
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	4 940 349,00	7 685 806,00	5 294 728,99	68,9
	B.5. Obsługa długu jst	1 250 000,00	1 250 000,00	1 106 962,96	88,6
	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	26 853 334,00	26 372 501,00	25 304 982,94	96,0
		22 068 570,00	18 575 149,00	18 306 571,74	98,6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2019 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2019 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 2019 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 158.339.163,00 zł.










Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 174.088.650,28 zł i zwiększony został o kwotę 15.749.487,28 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 2.503.754,28 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 13.245.733,00 zł

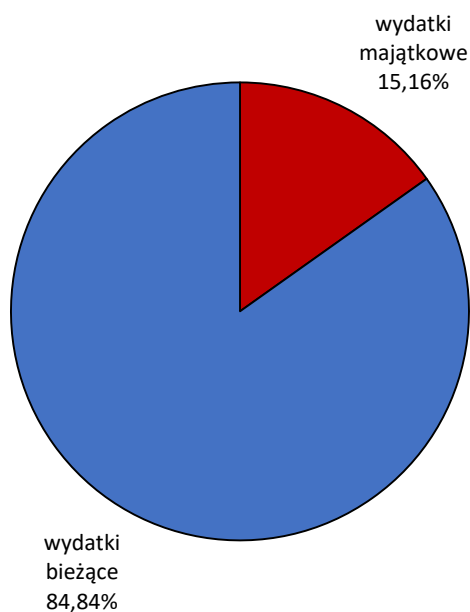
Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania dochodów.

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wykonany został w wysokości 166.887.518,16 zł, co stanowi 95,9% realizacji planu, w tym:

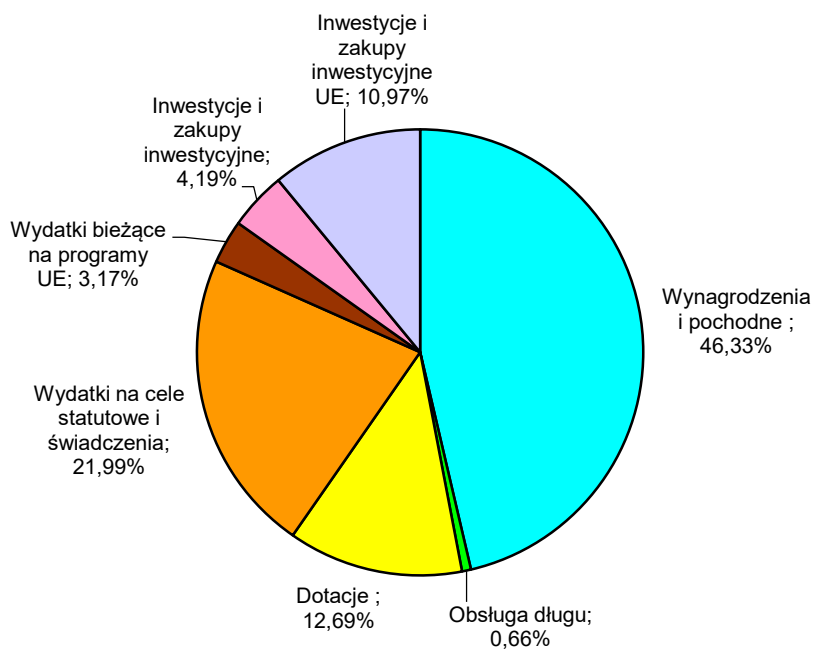
- wydatki bieżące zrealizowano w 95,8%, na plan 147.716.149,28 zł wykonanie wynosi 141.582.535,22 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 96,0%, na plan 26.372.501,00 zł wykonanie wynosi 25.304.982,94 zł.

<b>Ogółem wydatki -</b>	<b>166.887.518,16 zł</b>	<b>100,00 %</b>	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>141.582.535,22 zł</i>	<i>84,84 %</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	77.312.646,15 zł	46,33 %	
- dotacje -	21.174.313,63 zł	12,69 %	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	36.693.883,49 zł	21,99 %	
- wydatki bieżące na programy UE	5.294.728,99 zł	3,17 %	
- obsługa długu -	1.106.962,96 zł	0,66 %	
 <i>2. Wydatki majątkowe -</i>	 <i>25.304.982,94 zł</i>	 <i>15,16 %</i>	 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.998.411,20 zł	4,19 %	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	18.306.571,74 zł	10,97 %	

## UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



## WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2019 r. realizowano następujące zadania :

**Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 45.841,00 zł**

w tym:

*Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 45.841,00 zł*

Kwotę 45.841,00 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 13.576,00 zł oraz środki własne w wysokości 32.265,00 zł.

**Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 614.979,88 zł**

w tym:

*Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” - 176.008,77 zł*

Kwotę 96.941,21 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 313,20 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 78.754,36 zł przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złatna w Gminie Ujsoły oraz Korbielów, Krzyżówki, Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia.

Kwotę 64.977,70 zł wydatkowano jako należność za opracowanie planów, kwotę 13.776,66 zł wydatkowano na doręczenie wszystkim właścicielom działek leśnych wyciągów z uproszczonych planów.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 2306,33 ha, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Jeleśnia i Ujsoły 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. Ponadto opracowanie posłuży również do sporządzania i uzgadniania strategicznej oceny oddziaływania uproszczonych planów urządzania lasu na środowisko.

Zadanie sfinansowanie było ze środków z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 26.772,20 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 51.982,16 zł.

*Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 396.826,35 zł*

Kwotę 395.997,28 zł przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka.

W okresie styczeń-sierpień obowiązywała stawka 1,66 zł za 1 hektar lasów objętych nadzorem, od września stawka wzrosła do 1,90 zł.

1. Nadleśnictwo Jeleśnia - 226.055,04 zł

w tym:

- dotacje za styczeń-sierpień: 10798 ha x 1,66 miesięcznie na łączną kwotę 143.397,44 zł
- dotacje za wrzesień-grudzień: 10876 ha x 1,90 miesięcznie na łączną kwotę 82.657,60 zł

2. Nadleśnictwo Ujsoły - **74.608,00 zł**  
w tym:  
- dotacje za styczeń-sierpień: 3575 ha x 1,66 miesięcznie na łączną kwotę 47.476,00 zł  
- dotacje za wrzesień-grudzień: 3570 ha x 1,90 miesięcznie na łączną kwotę 27.132,00 zł
3. Nadleśnictwo Węgierska Górka - **95.334,24 zł**  
w tym:  
- dotacje za styczeń-sierpień: 4663 ha x 1,66 miesięcznie na łączną kwotę 61.924,64 zł  
- dotacje za wrzesień-grudzień: 4396 ha x 1,90 miesięcznie na łączną kwotę 33.409,60 zł

Natomiast kwotę 829,07 zł przeznaczono na zakup druków dla Nadleśnictw.

*Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 42.144,76 zł*  
Kwotę 36.273,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 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 3.239,00 zł oraz środki własne w wysokości 33.034,00 zł.

Ponadto zorganizowano XX Powiatowe Dni Lasu, w ramach których przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny obejmujący:

- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. „Przygoda z przyrodą”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Przyroda i ja”,
- 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 XX edycji Powiatowych Dni Lasu udział wzięło 74 uczniów z 35 szkół. Środki w kwocie 5.871,76 zł przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy i pamiątki dla uczestników i opiekunów. Zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.591,32 zł.

**Dział 100 – „GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO” - 90.488,00 zł**  
*Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 90.488,00 zł*

Kwotę 90.488,00 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 12.839,00 zł oraz środki własne w wysokości 77.649,00 zł.

**Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 22.225.807,23 zł**  
w tym:

*Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 17.491.155,02 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 10.057.543,67 zł
- wydatki majątkowe – 7.433.611,35 zł



<b>I. Wydatki bieżące –</b>	<b>10.057.543,67 zł</b>
w tym:	
1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP -	<b>11.441,88 zł</b>
w tym:	
- ubrania robocze –	6.941,94 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -	1.943,46 zł
- środki czystości -	1.372,53 zł
- napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) -	1.183,95 zł
2) wynagrodzenia i pochodne pracowników -	<b>2.177.351,70 zł</b>
3) obowiązkowy odpis na PFRON -	<b>47.555,00 zł</b>
4) zakup materiałów i wyposażenia -	<b>337.052,09 zł</b>
w tym:	
- paliwo i oleje do samochodów służbowych -	74.264,57 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów wykonywane przez służbę liniową PZD -	111.744,99 zł
- znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe -	32.929,71 zł
- materiały biurowe, pieczątki, akcesoria komputerowe -	20.143,83 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	6.420,35 zł
- wyposażenie -	45.250,21 zł
- części do samochodów i urządzeń	13.076,51 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg -	33.221,92 zł
5) zakup energii elektrycznej -	<b>45.938,82 zł</b>
6) zakup usług remontowych -	<b>3.388.606,90 zł</b>
w tym:	
- pozimowe remonty dróg -	1.837.833,53 zł
- remonty chodników -	143.467,34 zł
- remonty przejść dla pieszych -	29.639,56 zł
- remonty obiektów mostowych -	148.936,76 zł
- remonty dróg -	925.694,37 zł
- remont odwodnienia dróg -	203.845,88 zł
- nadzory nad remontami dróg i mostów -	22.070,00 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	17.293,80 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	50.671,65 zł
- remont pomieszczeń -	9.154,01 zł
7) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	<b>2.191,00 zł</b>
8) zakup usług pozostałych -	<b>2.049.162,01 zł</b>
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	1.167.935,46 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	63.718,00 zł
- czyszczenie kanalizacji -	19.588,27 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych -	48.029,20 zł
- utrzymanie poboczy i czyszczenie chodników -	114.734,27 zł
- sprzątanie dróg, utrzymanie separatorów -	15.605,00 zł
- odwodnienie i oznakowanie dróg -	53.140,62 zł
- operaty wodno-prawne, usługi geodezyjne, kosztorysy -	41.409,26 zł
- koszenie poboczy, przegląd separatorów, montaż barier energochłonnych -	72.998,66 zł
- projekt organizacji ruchu -	102.029,30 zł
- obsługa prawna -	39.600,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	150.324,89 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	72.477,37 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	10.200,00 zł

- usługi BHP -	5.175,00 zł
- aktualizacja systemu ewidencji dróg -	27.613,50 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	3.081,64 zł
- pozostałe usługi (komunalne, pocztowe, naprawy, przeglądy, uzgodnienia) –	41.501,57 zł
9) usługi telekomunikacyjne -	<b>26.861,19 zł</b>
w tym:	
- komórkowe -	20.847,06 zł
- stacjonarne -	6.014,13 zł
10) krajowe podróże służbowe -	<b>2.152,97 zł</b>
11) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych -	<b>13.056,55 zł</b>
12) różne opłaty i składki -	<b>108.806,17 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	95.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	11.626,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	1.394,37 zł
- opłaty ewidencyjne -	785,80 zł
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	<b>42.647,49 zł</b>
14) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	<b>6.871,00 zł</b>
15) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	<b>32.485,00 zł</b>
- stałe -	6.907,00 zł
- zmienne za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych -	25.578,00 zł
16) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśniana w Żywcu -	<b>2.480,92 zł</b>
17) podatek VAT -	<b>1.995,13 zł</b>
18) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości transzy redukcyjnej -	<b>12.054,48 zł</b>
19) szkolenia pracowników PZD , dot. zamówień publicznych, prowadzenia ewidencji dróg, administrowania pasem drogowym i wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego –	<b>18.030,28 zł</b>
20) koszty postępowania sądowego i komorniczego -	<b>9.335,76 zł</b>
Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie –	<b>1.721.467,33 zł.</b>

## **II. wydatki majątkowe - 7.433.611,35 zł**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie 7.433.611,35 zł, w tym:

1. Zadania drogowe:	<b>687.142,13 zł</b>
- Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 – droga powiatowa nr 1439S w Milówce -	399,75 zł
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1412S w Rychwałdzie -	473.369,05 zł
w tym:	
- dotacja od Gminy Gilowice -	237.015,88 zł
- środki własne –	236.353,17 zł
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1433S w Cięcinie -	213.373,33 zł
w tym:	
- subwencja ogólna z budżetu państwa –	104.572,00
- dotacja od Gminy Węgierska Górka –	50.000,00 zł
- środki własne –	58.801,33 zł
2. Obiekty mostowe:	<b>4.947.346,60 zł</b>
- Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA	

Polska-Słowacja 2014-2020 -	4.006.354,30 zł
w tym:	
- most w ciągu DP nr 1439S w Glince – 2.691.118,76 zł	
- most w ciągu DP nr 1447S w Soli – 1.315.235,54 zł	
- przebudowa mostu w ciągu DP nr 1425S w Sopotni Małej -	940.992,30 zł
w tym:	
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 470.496,00 zł	
- środki własne – 470.496,30 zł	
3. Dotacje dla Gmin na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych -	<b>618.761,14 zł</b>
- dotacja dla Gminy Gilowice na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczenica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”-	37.519,00 zł
- dotacja dla Gminy Łodygowice na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice -	350.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Ślemień na dofinansowanie udziału własnego do zadania współfinansowanego z PROW pn.: „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała” -	231.242,14 zł
4. Dokumentacje -	<b>728.538,34 zł</b>
- dokumentacje dla zadań planowanych do realizacji -	613.397,70 zł
- aktualizacja już posiadanych dokumentacji -	87.854,64 zł
- dokumentacje aplikacyjne do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań drogowych -	27.286,00 zł
5. Zakupy inwestycyjne -	<b>253.001,18 zł</b>
- samochód osobowy, walec drogowy, młot spalinowy -	72.401,50 zł
- serwer do ewidencji dróg -	28.905,00 zł
- oprogramowanie do ewidencji dróg -	51.660,00 zł
- zestaw GPS -	72.570,00 zł
- grunt do poszerzenia DP nr 1428S ul. Isep w Żywcu -	27.464,68 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 kwotą **198.821,96 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XI/146/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 r.

<i>Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” -</i>	<i>4.471.624,18 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące –	3.362.530,69 zł
- wydatki majątkowe –	1.109.093,49 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 2019 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3.019.321,35 zł, zaangażowano środki własne w kwocie 1.452.302,83 zł.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 r.

Uchwałą Nr XI/146/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2019 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – wg planu finansowego w rozdziale 60078 na zadania bieżące – 34.900,00 zł, na zadania majątkowe – 74.495,00 zł.

Na sfinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych w kwocie – 8.542.704,84 zł zaangażowano:

- kredyty bankowe -	3.000.000,00 zł
- środki z rezerwy subwencji -	575.068,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych -	615.739,00 zł
- dotacje od Gmin -	324.534,88 zł
- środki od Nadleśnictw -	150.000,00 zł
- refundacje z funduszy unijnych -	1.278.140,39 zł
- środki własne -	2.599.222,57 zł

Na sfinansowanie bieżących zadań drogowych w kwocie 13.420.074,36 zł przeznaczono środki własne na:

- zimowe utrzymanie dróg -	2.889.402,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	2.177.351,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	5.949.737,52 zł

oraz dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.403.582,35 zł.

*Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 263.028,03 zł*

w tym:

- wydatki bieżące –	233.028,03 zł
- wydatki majątkowe –	30.000,00 zł

Kwotę 198.875,00 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 19.682,00 zł oraz środki własne w wysokości 179.193,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano kwotę 24.639,98 zł na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenie w kwocie 3.356,00 zł za przyjmowanie i wydawanie samochodów z parkingu strzeżonego oraz wpłacono należność w kwocie 758,34 zł za dzierżawę nieruchomości na prowadzenie parkingu dla samochodów odholowanych.

Natomiast na opłaty sądowe oraz koszty komornicze i egzekucyjne wydatkowano kwotę 3.979,29 zł, na opłaty pocztowe - 152,52 zł, zakup druków – 1.266,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 30.000,00 zł przekazano na dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka.

**Dział 630 – „TURYSTYKA” - 119.840,58 zł**

*Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 119.840,58 zł*

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych w Poznaniu, Ustce, Łodzi, Katowicach, Utrechcie, Rydze, Kijowie, gdzie łącznie wydatkowano 35.142,17 zł.

Ponadto odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Czyste Góry”- zlot wiosenny w Łodygowicach i zlot jesienny w Radziechowach, na organizację których wydatkowano 40.023,71 zł, w tym:

- 12.023,71 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu,
- 17.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 11.000,00 zł od sponsora – firmy „Żywiec Zdrój”.

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 brali udział uczniowie ze szkół z terenu powiatu żywieckiego.

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

- XX Akcja „Wycieczka za Złotówkę” 2019 – 4.992,20 zł
- XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – 1.678,10 zł
- biegi turystyczne i pozostałe imprezy – 1.600,00 zł

Wykonano wydawnictwa, tj.: Architektura drewniana, Beskidy zimą, Mapa tras narciarskich, książki o tematyce krajoznawczo-przyrodniczej – 9.195,07 zł, opłacono obsługę fotograficzną imprez turystycznych – 1.000,00 zł. Ponadto ze środków pochodzących z kar i opłat zakupiono bilety do Żywieckiego Parku Etnograficznego – 3.000,00 zł.

Udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 15.000,00 zł w tym:

- PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie zimowych i letnich szlaków w Beskidzie Żywieckim - 4.200,00 zł
- GOPR Grupa Beskidzka na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie - 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na „XIV Wyprawę Marzeń Geografów – Szlakami Parków Narodowych – Polska 2019” - 1.400,00 zł
- Galicyjskiego Stowarzyszenia „Salutare” na szkolenie członków oraz uzupełnienie wyposażenia Amatorskiej Sieci Ratunkowej - 1.200,00 zł
- Stowarzyszenie krótkofalowców Ziemi Żywieckiej na zadanie pn. „Co słychać?” - 1.200,00 zł
- Stowarzyszenie Dzieci Serc – na „XVIII Rajd Razem Raźniej na Matyskę w Radziechowach” i „XVI Wojewódzkie wyścigi wózków nieprofesjonalnych i osób z dysfunkcją narządu ruchu – 8 czerwca 2019 r.” - 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie NO LIMIT Żywiecki Klub Płetwonurkowy na zadanie pn. „Czyste i bezpieczne Jezioro Międzybrodzkie – Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie” - 1.000,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 8.209,33 zł na projekt pn. „Beskidy zapraszają” w ramach programu Interreg VA Polska-Słowacja w 2019 r.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności regionu przez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Beskidów, przedstawienie pozytywnego obrazu Beskidów jako regionu gościnnego, atrakcyjnego turystycznie i kulturowo, zwiększenie ruchu turystycznego w Beskidach i na pograniczu polsko-czeskim, wzrost liczby osób korzystających z baz noclegowych, gastronomicznych, handlowych.

W ramach realizacji projektu w latach 2019-2020 przewiduje się następujące działania:

- opracowanie wydawnictwa promocyjnego obejmującego schroniska turystyki kwalifikowanej Beskidów i regionu czeskiego wraz z tłumaczeniem na język czeski i angielski; opracowanie wersji elektronicznej wydawnictwa w 3-ch wersjach językowych (polski, czeski i angielski) oraz druk wydawnictwa w ilości 3000 sztuk w języku polskim i 500 sztuk w języku czeskim,
- wykonanie materiałów promocyjnych umożliwiających zaprezentowanie regionu w profesjonalny sposób m.in. na targach turystycznych, w których uczestniczyć będą Beskidy i partner czeski, w ramach realizowanego projektu wykonane zostaną plecaki i bidony,
- udział w Targach Turystycznych, na których na stoisku regionalnym prezentowane będą walory turystyczne oraz folklor i kuchnia regionalna Beskidów,
- organizacja Rajdu Turystycznego promujący pieszą turystykę wśród dzieci i młodzieży oraz walory turystyczne Beskidów.
- Study Tour dla przedstawicieli branży turystycznej związane z prezentacją marki turystycznej Beskidów oraz podsumowujące działania realizowane w projekcie.

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.886.203,69 zł**

*Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.886.203,69 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 920.534,46 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

1. Wydatki na utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - **464.169,25 zł**  
w tym:
  - zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, paliwa, rynien, śniegołapów- 109.422,65 zł
  - zakup energii elektrycznej, wody - 36.441,30 zł
  - naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń, m.in. hydrantów, kotłów, agregatu, drzwi automatycznych, oświetlenia, remont nawierzchni dróg wewnętrznych - 95.162,74 zł
  - ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu i urządzeń, odśnieżanie terenu i dachu, monitoring, ogłoszenia w prasie, kosztorysy, opinia techniczna dot. świetlika- 139.318,29 zł
  - zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.562,69 zł
  - podatek od nieruchomości - 54.542,00 zł
  - ekspertyza budynków, ubezpieczenie mienia - 26.361,20 zł
  - opłaty za korzystanie ze środowiska - 358,38 zł
2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa – **157.508,17 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za koszenie traw na gruntach Skarbu Państwa - 2.385,00 zł
  - opłaty za energię elektryczną i gaz - 1.694,19 zł
  - ochrona, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, dystrybucja energii elektrycznej, porządkowanie i karczowanie terenu nieruchomości, tablice, dokumentacja do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 88.736,49 zł
  - operaty szacunkowe do aktualizacji opłat i sprzedaży nieruchomości oraz służebności przesyłu, opinia techniczna - 48.604,50 zł
  - różne opłaty, w tym ogłoszenia w Monitorze Sądowym nieruchomości do zasiedzenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej - 7.500,70 zł
  - podatki: VAT, od nieruchomości i leśny - 4.845,85 zł

- koszty windykacji i postępowań sądowych -	3.741,44 zł
3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa -	<b>32.085,02 zł</b>
w tym:	
- ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, dokumentacja geodezyjna -	14.112,35 zł
- tłumaczenie dokumentów -	1.987,97 zł
- operaty szacunkowe -	6.218,00 zł
- opłaty sądowe, udostępnienie danych -	577,23 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne -	9.089,47 zł
- koszty postępowania sądowego -	100,00 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej -	<b>266.772,02 zł</b>

Środki własne w wysokości 965.669,23 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie mienia Powiatu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	500.017,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	14.444,00 zł
- zakup modułu do systemu informatycznego EWID do przekształceń użytkownika wieczystego w prawo własności -	8.610,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	406,59 zł
- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawa gruntów, usługi notarialne, dystrybucja energii elektrycznej -	6.953,92 zł
- wycena nieruchomości -	3.075,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe -	207.255,00 zł
w tym:	
- nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajeza – 77.736,00 zł	
- nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń – 129.519,00 zł	
- podziały geodezyjne działek w Ujsolach, Rajczy i Soli do regulacji stanu prawnego -	135.177,00 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów -	6.265,10 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	6.966,00 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe -	69.766,49 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych -	6.733,13 zł

**Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 12.624.608,44 zł**

*Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.234.627,58 zł*

w tym:

- wydatki bieżące –	2.123.022,88 zł
- wydatki majątkowe –	111.604,70 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 498.074,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej -	272.262,00 zł
---	---------------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.472,00 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Pewel Mała w Gminie Świnna - 223.340,00 zł

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 1.736.553,58 zł przeznaczono na:

1. Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 1.624.948,88 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych - 1.294.281,00 zł
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.105,00 zł
    - zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów Komputerowych – 59.537,77 zł
    - opłaty pocztowe – 30.918,03 zł
    - koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia, aktualizacja i zakup licencji i programów komputerowych - 109.104,26 zł
    - zakup energii - 24.380,00 zł
    - asysta techniczna systemu EWID - 40.885,20 zł
    - zakup usług telefonii stacjonarnej - 6.240,00 zł
    - szkolenia pracowników - 23.651,72 zł
    - pozostałe wydatki, w tym usługa serwisowa systemu kolejkowego - 5.845,90 zł
2. Wydatki majątkowe – 111.604,70 zł
  - w tym:
    - montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka - 61.000,00 zł
    - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy baraku przy Al. Wolności - 4.000,00 zł
    - zakup serwera - 46.604,70 zł

*Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 622.536,50 zł*

Kwotę 622.536,50 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 499.733,92 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 122.802,58 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, paliwa, części samochodowych, sprzętu komputerowego - 14.752,27 zł
- usługi pocztowe - 24.529,10 zł
- usługi informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 11.501,24 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - 41.250,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.170,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 1.664,64 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 13.364,34 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych, szkolenia - 4.486,99 zł
- ubezpieczenie samochodu - 1.084,00 zł

*Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 9.767.444,36 zł*

w tym:

- wydatki bieżące – 810.337,64 zł
- wydatki majątkowe – 8.957.106,72 zł



Kwotę 799.307,00 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 115.414,00 zł oraz środki własne w wysokości 683.893,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 8.968.137,36 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

W ramach wydatków bieżących kwotę 11.030,64 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, natomiast z wydatków majątkowych kwotę 8.957.106,72 zł przeznaczono na m.in. modernizację i rozbudowę systemów informatycznych, modernizację i aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych dla Powiatu Żywieckiego.

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 13.275.007,69 zł**

w tym :

*Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.000,93 zł*

Kwotę 2.000,93 zł wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.601,00 zł, zakup materiałów biurowych – 399,93 zł.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000,93 zł.

*Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 553.087,26 zł*

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 532.923,16 zł
- organizacja wykładu dla Radnych z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym oraz odpowiedzialności urzędniczej związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych - 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 8.020,37 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne itp. - 9.643,73 zł

*Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 12.417.574,19 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 12.095.853,09 zł
- wydatki majątkowe – 321.721,10 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 8.792.737,26 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki w kwocie 3.303.115,83 zł na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -	<b>32.083,49 zł</b>
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 -	<b>320.364,84 zł</b>
w tym między innymi:	
- drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble -	63.838,51 zł
- materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje -	42.034,16 zł
- poradniki, prasa, akty prawne -	8.245,56 zł
- poradniki i licencje z zakresu ochrony środowiska -	226,01 zł
- paliwo do samochodów służbowych -	41.885,67 zł
- części zamienne do samochodów służbowych -	7.445,40 zł
- środki czystości -	28.003,18 zł
- zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony i inne materiały eksploatacyjne -	72.357,23 zł
- artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty do dekoracji korytarzy itp. -	50.064,13 zł
- artykuły przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne -	6.264,99 zł
- zakup artykułów spożywczych -	<b>16.770,91 zł</b>
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody -	<b>139.778,61 zł</b>
- zakup usług remontowych -	<b>64.369,10 zł</b>
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych -	12.028,24 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych -	13.453,28 zł
- prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń -	38.887,58 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie -	<b>9.788,00 zł</b>
- zakupy pozostałych usług -	<b>2.216.116,93 zł</b>
w tym 1.434.441,26 zł, tj. 64,7% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji - pozostałe środki w kwocie 781.675,67 zł wydatkowano na:	
- dzierżawa światłowodów -	33.942,28 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia -	97.605,79 zł
- serwis sieci internetowej, systemu finansowo-księgowego, programu LEX-109.155,12 zł	97.605,79 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy -	5.939,67 zł
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż -	4.695,40 zł
- opłaty pocztowe -	189.762,45 zł
- dystrybucja energii -	61.949,93 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. -	18.598,35 zł
- obsługa bankowa - prowizje, opłaty -	107.880,00 zł
- usługi konsumpcyjne -	17.332,51 zł
- audyt certyfikatu ISO -	12.546,00 zł
- wykonanie mebli biurowych -	37.900,00 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	41.953,57 zł
- inne wydatki - m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe -	42.414,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej -	<b>55.509,79 zł</b>
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	

oraz obsługa prawna -	<b>33.390,81 zł</b>
- szkolenia pracowników -	<b>32.648,66 zł</b>
- podróże służbowe krajowe –	<b>25.621,48 zł</b>
- podróże służbowe zagraniczne –	<b>5.864,78 zł</b>
- różne opłaty i składki –	<b>152.452,76 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	12.641,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	10.159,60 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	67.863,01 zł
- przedłużenie licencji -	58.460,65 zł
- abonament RTV, pakiet pogwarancyjny do samochodu służbowego -	2.978,50 zł
- dozór techniczny -	350,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych -	<b>12.334,72 zł</b>
- podatek VAT -	<b>8.475,99 zł</b>
- koszty postępowania sądowego, opłaty skarbowe, tłumaczenia -	<b>569,96 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	<b>176.975,00 zł</b>

Na szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz zakup literatury fachowej zaangażowano środki z kar i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.515,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **321.721,10 zł** wydatkowano na:

- aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Krasińskiego (udział własny do zadania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego) -	10.000,00 zł
- projekt nowej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krasińskiego -	26.445,00 zł
- projekt wentylacji w pomieszczeniach archiwum przy Al. Wolności -	2.900,00 zł
- projekt i montaż klimatyzacji w budynku przy Al. Wolności -	94.268,47 zł
- zakup zintegrowanego systemu do głosowania -	49.107,63 zł
- zakup samochodu służbowego -	139.000,00 zł

*Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” –* 54.723,74 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Wyplacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 43.032,76 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.690,98 zł wydatkowano na wynajem lokalu, szkolenia, opłaty telefoniczne oraz zakup materiałów i usług.

*Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” -* 247.621,57 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Kwota 200.625,41 zł ze środków własnych wydatkowana została na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym -	65.148,88 zł
w tym między innymi:	
- Dni Powiatu Żywieckiego	
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	
- promocja powiatu podczas XX półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego	
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym -	53.346,45 zł
w tym między innymi:	
- Żywieckie Suwakowanie	
- Zawody sportowo-pożarnicze	
- Promocja Powiatu – Beskidy w Ustce	
- Powiatowy Dzień Strażaka	

- Tydzień Kultury Beskidzkiej
  - Zakończenie lata
  - Bieg Wilczym Tropem
  - Piosenki Mojej Mamy
  - Święto Wojska Polskiego
3. Współpracę krajową i zagraniczną - 11.180,12 zł
- koszty pobytu delegacji ze Szczytna i Litwy na TKB oraz podczas półmaratonu
  - koszty wyjazdu delegacji Powiatu do Szczytna
4. System Identyfikacji Wizualnej - 31.613,97 zł
- ręczniki ozdobne z herbem Powiatu Żywieckiego
  - materiały promocyjne, souvenirs regionalne
  - kalendarze książkowe i trójdzielne
  - torby reklamowe
5. Wydawnictwa – 11.176,50 zł
- Szlakiem Beskidzkich Zabytków
  - Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach
  - Kalendarz Imprez Powiatu Żywieckiego 2019
  - Książki i albumy o tematyce turystycznej i krajobrazowej
  - Dziejopis Żywiecki, Żywczanina Żywot
6. Organizacja imprez promujących powiat - 28.055,65 zł
- w tym upominki, kwiaty, namiot reklamowy, dyplomy,
  - Koszty transportu, tłumaczenia, bilety wstępu i inne
7. Inne wydatki związane z promocją - 38.100,00 zł
- w tym:
  - ogłoszenia i reklamy w prasie
  - artykuły prasowe, wywiady radiowe
  - reportaże wideo
  - artykuły w miesięczniku „Nad Sołą i Koszarawą”

Ponadto zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury, sportu i turystyki z terenu powiatu żywieckiego – 9.000,00 zł.

**Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 49.831,72 zł**  
*Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 431,72 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 431,72 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

*Rozdział 75295 - „Pozostała działalność” - 49.400,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 49.400,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

**Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 7.374.808,35 zł**

w tym :

*Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” - 74.000,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 4.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

Kwotę 74.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, w tym:

- z wydatków bieżących – na dodatkowe patrole – 4.000,00 zł
- z wydatków majątkowych - na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych – 70.000,00 zł

*Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 7.259.202,96 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 7.244.367,96 zł
- wydatki majątkowe – 14.835,00 zł

Kwotę 7.244.367,96 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.360.552,97 zł, wydatki rzeczowe – 603.882,64 zł, świadczenia – 279.932,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pralnicę za kwotę 14.835,00 zł.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.249.202,96 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10.000,00 zł.

*Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 8.000,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

*Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 28.605,39 zł*

Kwotę 28.605,39 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” - 5.000,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 392.304,11 zł**

*Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 392.304,11 zł*

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 392.304,11 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 t.j.).

W ramach powyższych środków Powiat utworzył 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym trzy punkty mieszczące się - w Żywcu i Jeleśni prowadzone przez Żywiecką Fundację Rozwoju, oraz punkt w Łodygowicach prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, które zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na dotację dla:

- Żywieckiej Fundacji Rozwoju wydatkowano 128.040,00 zł (w tym 7.920,00 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punktach prowadzonych przez w/w fundację udzielono 798 porad obywatelskich.

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej wydatkowano 64.020,00 zł (w tym 3.960,00 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punkcie prowadzonym przez w/w stowarzyszenie udzielono 222 porad prawnych.

Natomiast kwotę 178.876,55 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 976 porady prawne.

W 2019 r. udzielono łącznie 1996 porad prawnych i obywatelskich, 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 21.367,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 1.106.962,96 zł**

*Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 1.106.962,96 zł*

Kwotę 1.106.962,96 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

**Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 62.779.758,75 zł**

w tym:

*Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 3.958.180,68 zł*

Z rozdziału tego kwotę 3.958.180,68 zł przekazano jako dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej”- 2.342.836,35 zł
- Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 1.615.344,33 zł

*Rozdział 80110 – „Gimnazja” - 688.111,62 zł*

Z rozdziału tego kwotę 688.111,62 zł przekazano jako dotację dla

- Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 438.819,54 zł
- Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 249.292,08 zł

*Rozdział 80115 – „Technika”- 31.631.151,48 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 24.742.219,03 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 2.888.209,14 zł
- wydatki majątkowe – 130.900,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE - 3.869.823,31 zł

Kwotę 31.631.151,48 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 7.119.691,95 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.724.063,11 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 341.639,66 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE - 1.053.989,18 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych i z dotacji z budżetu państwa wynosił po zmianach 5.732.808,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.724.063,11 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu.

W ramach środków własnych kwotę 4.850.291,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 84,7%, natomiast środki w kwocie 858.748,89 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników -	7.819,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu –	130.565,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów -	34.022,19 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	136.796,48 zł
- remont sali gimnastycznej -	169.125,48 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.333,50 zł
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi intrologatorskie, dzierżawa ksero –	68.680,69 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet -	13.250,95 zł
- podróże służbowe -	2.310,28 zł
- obsługa prawna -	15.296,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	250.651,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu -	2.327,36 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych -	6.133,95 zł
- inne – szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości -	19.435,83 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zakupiono książki do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 15.022,38 zł, w tym środki z budżetu państwa 12.000,00 zł, środki własne 3.022,38 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 341.639,66 zł, w tym:

1) „Nowoczesne szkoły zawodowe” –	12.964,85 zł
2) „Firma bliżej kształcenia zawodowego” -	12.314,20 zł
3) „Healthy mind means prosperous society” -	113.338,55 zł
4) „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	203.022,06 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.053.989,18 zł realizowany był projekt pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 3.059.674,38 zł w tym:

- wydatki bieżące -	1.760.754,18 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	759.725,70 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	408.294,50 zł
- wydatki niewygasające na zadania majątkowe –	130.900,00 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosił po zmianach 1.761.510,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.760.754,18 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

W ramach środków własnych kwotę 1.230.817,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 69,9%, natomiast środki w kwocie 468.600,58 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	23.961,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	141.137,14 zł
w tym:	

- paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek -	20.539,56 zł
- opał -	71.826,43 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze -	9.742,60 zł
- materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń -	14.325,59 zł
- wyposażenie, w tym meble do sekretariatu, szafki do szatni -	11.594,83 zł
- środki czystości, materiały dla koni, kosiarka -	12.995,10 zł
- pozostałe -	113,03 zł
- zakup pomocy naukowych -	3.031,55 zł
- energia elektryczna, woda -	43.893,29 zł
- drobne remonty pomieszczeń -	15.411,40 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.510,00 zł
- usługi związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej -	34.194,00 zł
- wywóz nieczystości -	22.633,16 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi informatyczne -	37.827,07 zł
- opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne -	3.493,66 zł
- podróże służbowe -	1.671,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	110.200,00 zł
- ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska -	11.874,47 zł
- szkolenia -	1.175,00 zł
- inne wydatki -opłata za odprowadzenie odpadów, podatek od nieruchomości -	15.587,18 zł

W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwotę 61.336,00 zł wydatkowano na rewitalizację zabytkowego parku na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących. Zadanie finansowane było z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 49.069,20 zł oraz środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.266,80 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 759.725,70 zł, w tym:

- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” -	22.471,80 zł
- „Working together for happier students” -	8.174,46 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” -	61.737,74 zł
- „Uczę się dziś żeby zarabiać jutro” -	180.239,03 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	229.407,61 zł
- „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” -	218.577,60 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” – promocja -	885,60 zł
- płatności obszarowe -	38.231,86 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty w łącznej kwocie 408.294,50 zł, w tym:

- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	399.438,50 zł
- „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” -	8.856,00 zł

Uchwałą Nr XI/146/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2019 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – wg planu finansowego w rozdziale 80115 na zadanie majątkowe – pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu” - 130.900,00 zł.



- |  |                 |
|--|-----------------|
| 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – | 5.155.611,67 zł |
| w tym:   |                 |
| - wydatki bieżące -                                    | 4.170.653,00 zł |
| - wydatki bieżące na projekty UE -                     | 303.339,96 zł   |
| - wydatki majątkowe na projekty UE –                   | 681.618,71 zł   |

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 4.171.461,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.170.653,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Kwotę 3.632.442,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,1%, pozostałe środki w kwocie 538.210,25 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników -  | 4.742,41 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 - | 81.220,52 zł  |
| - pomoce naukowe -   | 20.478,07 zł  |
| - energia elektryczna, ciepła i woda -   | 138.900,04 zł |
| - remont sal i pokoju dyrektorów oraz sali gimnastycznej -   | 34.928,12 zł  |
| - badania lekarskie dla pracowników -  | 1.803,85 zł   |
| - należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, czyszczenie rynien, obsługa BHP -   | 57.492,54 zł  |
| - opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -  | 3.081,88 zł   |
| - podróże służbowe -   | 1.967,18 zł   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -  | 175.481,00 zł |
| - szkolenia -  | 1.610,46 zł   |
| - ubezpieczenie sprzętu i budynku oraz inne opłaty -   | 6.782,92 zł   |
| - opłata za wywóz nieczystości i użytkowanie wieczyste nieruchomości -   | 9.721,26 zł   |

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 303.339,96 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - „Kobieta na europejskim rynku pracy” -   | 27.085,66 zł  |
| - „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - | 276.254,30 zł |

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty w łącznej kwocie 681.618,71 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” –   | 661.618,71 zł |
| - „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” (udział własny do zadania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego) - | 20.000,00 zł  |

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – | 1.422.682,60 zł |
| - wydatki bieżące -                               | 1.359.804,29 zł |
| - wydatki bieżące na projekty UE -                | 62.878,31 zł    |

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 1.360.597,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.359.804,29 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Kwotę 1.126.539,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 82,8%, pozostałe środki w kwocie 233.265,09 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie -	56.167,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, półki, stoliki dla uczniów -	25.347,50 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów technik-informatyk -	12.283,97 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	45.286,58 zł
- drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, adaptacja 2 sal na pracownię komputerową -	10.800,01 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.109,00 zł
- należność za usługi pocztowe, usługi BHP, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej, wywóz nieczystości -	20.321,15 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.519,79 zł
- podróże służbowe -	1.048,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	57.688,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, gospodarka odpadami -	1.692,86 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 62.878,31 zł, w tym:

- „W świecie liczą się zawodowcy” -	54.766,93 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” -	8.111,38 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	5.873.293,69 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	4.645.826,07 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	457.234,52 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	770.233,10 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 4.653.432,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.645.826,07 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu.

Kwotę 4.010.522,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,3%, pozostałe środki w kwocie 635.303,74 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	9.691,58 zł
- opał -	55.929,25 zł
- środki czystości, paliwo -	7.433,66 zł
- wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna -	11.715,22 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych i materiałów do produkcji dla warsztatów szkolnych -	48.505,23 zł
- pomoce naukowe, w tym wyposażenie pracowni -	34.989,79 zł
- energia elektryczna, woda -	44.729,59 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, generalny remont sali gimnastycznej -	75.532,90 zł
- materiały do remontów -	30.938,48 zł
- badania lekarskie pracowników -	3.284,64 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 -	42.486,05 zł

- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	5.314,43 zł
- podróże służbowe -	1.879,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	185.027,00 zł
- szkolenia pracowników -	4.593,91 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	7.410,82 zł
- podatek VAT – korekta -	50.924,38 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	14.918,55 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 457.234,52 zł, w tym:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” -	8.866,94 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” -	59.999,70 zł
- „Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie” -	236.043,61 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	151.829,81 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” – promocja -	494,46 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 770.233,10 zł realizowany był projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 2.292.449,58 zł  
w tym:

- wydatki bieżące -	1.005.521,61 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	345.752,23 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	941.175,74 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 1.005.606,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.005.521,61 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Kwotę 845.410,08 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 84,1%, pozostałe środki w kwocie 160.111,53 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	3.922,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, farby, pędzle, kleje, zamki, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, licencje i programy -	16.380,56 zł
- paliwo do samochodu do nauki jazdy -	7.099,83 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	31.379,22 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym samochodu do nauki jazdy -	21.057,19 zł
- remonty i konserwacja sprzętu, urządzeń i środków transportu -	2.814,89 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.012,99 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, dzierżawa terenu pod plac manewrowy -	16.469,36 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	666,04 zł
- podróże służbowe -	399,76 zł
- szkolenia pracowników -	588,52 zł
- ubezpieczenie sprzętu, licencje -	4.828,82 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	1.898,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	49.595,00 zł

- inne, w tym podatek od nieruchomości - 1.998,00 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 345.752,23 zł, w tym:

- „Praktyki zawodowe uczniów” - 314.147,54 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 31.604,69 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 941.175,74 zł realizowany był projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2.529.011,75 zł  
w tym:

- wydatki bieżące - 2.295.675,06 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 218.824,61 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 14.512,08 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 2.295.685,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.295.675,06 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Kwotę 1.885.931,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 82,2%, pozostałe środki w kwocie 409.743,53 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP - 96.074,52 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, materiały na targi edukacyjne i do przeprowadzenia egzaminów - 26.503,00 zł
- remont łazienek - 99.790,00 zł
- pomoce naukowe, sprzęt sportowy - 5.053,62 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 51.286,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero, montaż systemu alarmowego, odśnieżanie dachu - 32.500,39 zł
- inne, w tym dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 1.571,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 96.965,00 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 218.824,61 zł, w tym:

- „Moja praktyka zawodowa - 4 tygodniowy pobyt w Niemczech” - 98.186,82 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 120.637,79 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 14.512,08 zł realizowany był projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 4.178.735,86 zł  
- wydatki bieżące - 3.779.921,71 zł  
- wydatki bieżące na projekty UE - 398.814,15 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 3.780.411,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.779.921,71 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Kwotę 3.354.623,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych

wydatków wynosi 88,7%, pozostałe środki w kwocie 425.297,81 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.441,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, druków, drobny sprzęt -	15.765,78 zł
- zakup mebli -	10.439,99 zł
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego -	21.555,60 zł
- zakup materiałów do remontów -	14.055,67 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów-	8.635,15 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	104.887,16 zł
- położenie tynku mozaikowego w salach lekcyjnych, remont gabinetu dyrektora, remont ogrodu -	36.398,70 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.737,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacja gaśnic, licencje i programy, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, jazdy szkoleniowe uczniów, przegląd i czyszczenie kominów -	30.170,74 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	6.005,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	150.419,00 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu -	11.948,66 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	5.778,45 zł
- szkolenia -	2.608,87 zł
- inne – w tym podatek od nieruchomości -	450,39 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 398.814,15 zł, w tym:

- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” -	80.804,35 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” -	15.349,21 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	302.660,59 zł

*Rozdział 80116 – „Szkoły policealne” - 342.837,39 zł*

Z rozdziału kwotę 63.580,13 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na prowadzenie szkoły policealnej, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 45.836,38 zł, na bieżące utrzymanie i świadczenia - 17.743,75 zł.

Natomiast kwotę 279.257,26 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu –	209.568,46 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu -	69.688,80 zł

*Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 4.763.725,40 zł*

Kwotę 4.451.216,63 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia (dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe) tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	528.002,33 zł
- kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.	
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	688.749,51 zł
- kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.	
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	899.505,02 zł
- kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, piekarz, sprzedawca, magazynier, logistyk.	
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie –	405.618,52 zł

- kształcenie w zawodach mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
- 5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 1.008.233,04 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 - 636.645,99 zł
- kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych.
- 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 284.462,22 zł
- kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 4.451.216,63 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.846.703,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 152.821,00 zł
- świadczenia BHP - 32.477,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 129.705,68 zł
- zakup pomocy naukowych - 24.049,55 zł
- energia elektryczna - 138.760,76 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń - 34.591,69 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych - 59.719,36 zł
- wywóz nieczystości - 10.249,20 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ubezpieczenie mienia, szkolenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne - 22.138,85 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 312.508,77 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadgimnazjalnej II stopnia.

*Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” – 13.944.586,81 zł*

W tym:

- wydatki bieżące - 13.644.534,09 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 263.992,81 zł
- wydatki majątkowe – 17.220,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE - 18.839,91 zł

Kwotę 10.020.240,40 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 5.486.195,07 zł
  - wydatki bieżące - 5.214.907,94 zł
  - wydatki bieżące na projekty UE - 244.227,13 zł
  - wydatki majątkowe – 17.220,00 zł
  - wydatki majątkowe na projekty UE - 9.840,00 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa wynosił po zmianach 5.214.977,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.214.907,94 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

W ramach środków własnych kwotę 4.510.627,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,5%, natomiast kwotę 689.280,43 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników – 26.862,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, sprzęt komputerowy, ławki do sal lekcyjnych i inne – 47.605,02 zł
- zakup pomocy naukowych - 360,07 zł

- energia elektryczna, ciepła i woda -	222.292,35 zł
- drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, remont poddasza -	9.502,28 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	4.891,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy, przeglądy kominów i kanalizacji, dzierżawa ksero -	75.743,09 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	6.035,26 zł
- podróże służbowe -	2.404,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	272.638,00 zł
- ubezpieczenie mienia, abonament programu Vulcan, dziennik elektroniczny -	11.940,07 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości -	3.679,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	5.327,08 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zakupiono książki do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 15.000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 244.227,13 zł, w tym:

- „Kadra edukacyjna XXI wieku” -	97.798,39 zł
- „Mam szansę odnieść sukces” -	146.428,74 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 9.840,00 zł realizowany był projekt pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”.

Ponadto ze środków własnych kwotę 17.222,00 zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu zagospodarowania terenu wokół projektowanej budowy hali sportowej.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1.856.824,84 zł  
w tym:

- wydatki bieżące -	1.828.059,25 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	19.765,68 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	8.999,91 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosił po zmianach 1.830.073,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.828.059,25 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Kwotę 1.484.195,31 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 81,2%, pozostałe środki w kwocie 343.863,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników -	62.782,47 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości -	23.177,08 zł
- zakup wyposażenia, w tym stoliki, krzesła, meble biurowe, wyposażenie pracowni -	17.496,69 zł
- legitymacje, książki na nagrody, prenumeraty, akcesoria komputerowe -	11.294,31 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	44.744,62 zł
- zakup pomocy naukowych -	8.014,81 zł
- konserwacja sprzętu, remont urządzeń -	2.444,91 zł
- remont łazienek -	13.259,70 zł
- malowanie sal i pokoju nauczycielskiego -	16.740,30 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.860,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd sieci kanalizacyjnych, instalacji odgromowej, licencje -	46.739,19 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet -	1.011,34 zł

- podróże służbowe - 13.395,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73.835,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia - 7.068,35 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej na kwotę 19.765,68 zł pn.: „Cultural heritage from prejudice to awereness”.

Natomiast kwotę 8.999,91 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 1.216.056,67 zł  
Plan wydatków bieżących wynosił po zmianach 1.216.076,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.216.056,67 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Kwotę 1.060.523,41 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,2%, pozostałe środki w kwocie 155.533,26 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, remontowych, wyposażenia, środków czystości - 16.488,54 zł
- pomoce naukowe do zajęć wychowania fizycznego - 5.718,14 zł
- opał - 32.049,95 zł
- energia elektryczna, woda - 28.498,32 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP, opłaty stałe za media, badania okresowe pracowników - 28.971,23 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 6.579,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34.228,00 zł

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.461.163,82 zł  
Plan wydatków bieżących wynosił po zmianach 1.461.169,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.461.163,82 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Kwotę 1.316.194,00 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 90,0%, pozostałe środki w kwocie 144.969,82 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP - 459,51 zł
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych i środków czystości - 4.084,63 zł
- zakup energii elektrycznej - 42.834,25 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy, ochronę mienia - 5.687,66 zł
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe - 2.662,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70.786,04 zł
- remont sali gimnastycznej - 18.455,52 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 3.924.346,41 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 186.121,62 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 132.338,52 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 489.967,50 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu - 228.002,38 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznicz- Żywiec” w Żywcu - 1.990.193,44 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa



Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 897.722,95 zł

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 2.041.636,18 zł

Kwotę 1.956.374,42 zł przeznaczono na bieżącą działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są szkoły zawodowe, które skończyły działalność w 2019 r. i są zastępowane szkołami branżowymi, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	211.042,24 zł
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	601.889,13 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	343.728,30 zł
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze –	117.575,15 zł
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	408.241,29 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	273.898,31 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne -	1.692.793,98 zł
- świadczenia BHP -	5.489,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	107.642,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	35.817,87 zł
- zakup pomocy naukowych -	6.489,44 zł
- energię elektryczną -	59.859,59 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń -	3.412,09 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów szkół zawodowych -	26.168,67 zł
- ubezpieczenie mienia -	8.616,95 zł
- wywóz nieczystości -	5.902,24 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia, badania lekarskie, podróże służbowe -	4.182,11 zł

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotację w wysokości 85.261,76 zł dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzącego szkołę niepubliczną na prawach publicznych o profilu zawodowym.

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne” – 2.003.029,21 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 1.771.699,34 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 88,5%.

Pozostałe środki w kwocie 231.329,87 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	649,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, firany, środki czystości -	13.611,17 zł
- odpis na PFRON -	12.848,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym puzonu -	3.750,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	41.515,62 zł
- badania lekarskie pracowników -	525,00 zł
- należności za usługi pocztowe, archiwizację akt, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne, przeglądy budynku -	13.718,00 zł
- wykonanie adaptacji akustycznej sal lekcyjnych -	45.975,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	74.434,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników -	9.677,93 zł
- podróże służbowe -	2.135,20 zł
- organizacja Konkursu Pianistycznego oraz Spotkania Skrzypcowego „Ku Pamięci Witolda Rowickiego” -	12.490,00 zł

*Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” -*

*1.468.490,83 zł*

Kwotę 1.468.490,83 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 1.216.061,89 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 82,8%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 252.428,94 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników -	6.214,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji, paliwo do samochodu -	34.863,57 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	110.604,26 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów -	19.674,43 zł
- remonty bieżące -	468,88 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń -	18.456,94 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.864,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	49.166,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami -	10.115,66 zł

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

*48.210,22 zł*

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 48.210,22 zł, w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	4.413,34 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	9.508,00 zł
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	8.445,99 zł
4. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	11.300,00 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze –	2.200,01 zł
6. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	5.066,88 zł
7. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	420,00 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	1.500,00 zł
9. Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	5.356,00 zł

*Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” -*

*417.239,83 zł*

Kwota 417.239,83 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 -	345.065,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne -	146.446,00 zł
- świadczenia BHP -	786,82 zł
- zakup materiałów do remontu oraz uzupełnienie wyposażenia stołówki -	8.195,96 zł
- zakup środków żywności -	120.392,57 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	53.308,67 zł
- wywóz nieczystości, ochrona mienia -	6.419,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	3.664,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie, zakup usług telekomunikacyjnych -	5.851,78 zł
2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	72.174,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia -	25.313,85 zł
- środki czystości, opał, wyposażenie, materiały remontowe -	2.121,50 zł
- artykuły żywnościowe -	42.741,90 zł
- energia elektryczna i woda -	331,17 zł
- usługi transportowe, ochrona i dozór mienia, wywóz nieczystości -	222,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.185,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenie, usługi telekomunikacyjne -	258,29 zł

*Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 109.060,26 zł*

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu o kierunku „Pszczelarstwo” -	85.232,74 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu o kierunku „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych” oraz „Sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej” -	23.827,52 zł

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 106.429,31 zł, a na wydatki rzeczowe – 2.630,95 zł.

*Rozdział 80152 – „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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” -*

*648.281,58 zł*

Kwotę 474.407,33 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 446.243,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.061,00 zł, zakup pomocy naukowych – 11.424,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 2.710,38 zł, pozostałe wydatki, w tym podróże służbowe, świadczenia dla pracowników – 6.967,71 zł.

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	39.519,52 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	159.451,28 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	18.261,88 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	53.803,04 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	45.000,12 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	25.142,28 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	132.303,52 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	925,69 zł

Ponadto dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 173.874,25 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -	100.416,04 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Łucznik” w Żywcu -	17.963,61 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie -	36.996,40 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu -	18.498,20 zł

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

39.449,62 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.322,16 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 38.860,45 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 - wydatkowano kwotę - 14.640,10 zł
- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej – przekazano dotację w kwocie – 16.468,65 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszarawie – przekazano dotację w kwocie 7.751,70 zł.

Natomiast na obsługę zadania wydatkowano kwotę 461,71 zł.

Ponadto ze środków własnych dokonano zwrotu w kwocie 127,46 zł w ramach rozliczenia dotacji za 2018 r.

*Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” –*

675.767,64 zł

- wydatki bieżące - 657.901,50 zł
- wydatki majątkowe – 17.866,14 zł

Z rozdziału tego kwotę **60.700,00 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 – 8.300,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 3.800,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 8.100,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 19.100,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 5.500,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 8.200,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 3.700,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1.400,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 2.000,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – 600,00 zł

Wpłacono należność z tytułu umów zlecenia w kwocie **5.000,00 zł**, w tym:

- należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.000,00 zł
- należność za wykonanie analizy arkuszy, optymalizację wydatków i przygotowanie rozliczenia subwencji oświatowej wg indywidualnego wskaźnika dla szkół - 4.000,00 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **98.199,52 zł** na:

- zakup nagród, pucharów, które wręczono jako nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2018/2019 – 4.090,53 zł
- zakup upominków, kwiatów, papieru ozdobnego na wykonanie dyplomów, tabliczek, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystości oświatowe - 5.395,13 zł
- wykonanie okładek i wydruk czeków wręczanych laureatom konkursów szkolnych - 2.742,90 zł
- wykonanie informatora dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych o kierunkach kształcenia w szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020 - 1.998,75 zł

- wykonanie kopii filmu o wysiedleniach z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej - 594,00 zł
- organizację szkoleń dla jednostek oświatowych w zakresie SIO - 4.000,00 zł
- organizację narad i konferencji oraz wykładów - 868,21 zł
- organizację uroczystości na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 6.000,00 zł
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 6.000,00 zł
- obsługę naboru elektronicznego przez firmę „Vulcan” - 12.285,00 zł
- licencje programów do obsługi zadań oświatowych, w tym arkusz organizacyjny, Art. 30 Karty Nauczyciela, nadzór finansowy - 25.525,00 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych – 26.400,00 zł
- opłaty w ramach toczących się postępowań sądowych - 2.300,00 zł

W ramach realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotę **328.390,11 zł** przeznaczono na wydatki programu „Za życiem”.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej program „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. W 2019 r. szkoła wydatkowała środki w kwocie 595,95 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. W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 327.794,16 zł w ramach których wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć specjalistyczne takich jak terapie logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka i ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne. Programem zostało objętych dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 328.195,95 zł oraz z naliczonych od tych środków odsetek bankowych w wysokości 194,16 zł.

W ramach podpisanych umów z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez klasy mundurowe Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu wydatkowano środki w łącznej kwocie **47.124,98 zł**, w tym:

- zakup sprzętu i wyposażenia t.j. sejfów na broń, plecaków taktycznych i snajperskich, zasobników piechoty, granatów ćwiczebnych, rękawic, książek do prowadzenia ewidencji magazynu broni i strzelnicy – 16.450,00 zł
- zakup 28 kompletów wyposażenia osobistego ucznia w tym: bluza, spodnie, kurtka, koszulka, beret, czapka, rękawiczki, zestaw odznak regulaminowych oraz plecak wojskowy – 23.800,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego t.j. wyżywienie i zakwaterowanie uczestników oraz oświetlenie obozowiska i zakup akcesoriów do czyszczenia butów – 6.874,98 zł

W/w zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 24.535,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 22.589,98 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” kwotę **118.486,89 zł** przeznaczono na koszty pośrednie

projektu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt – 105.233,00 zł, zakup laptopów – 13.213,89 zł, opłata za wydanie interpretacji przez ZUS w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego stażystów biorących udział w projekcie – 40,00 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę **17.866,14 zł** przeznaczono na należność za nadzór nad projektem pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierającej dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.768.765,43 zł**

w tym :

**Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 3.611.304,90 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 1.870.304,90 zł
- wydatki majątkowe – 1.741.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.800.000,00 zł przekazano na rachunek bankowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na pokrycie straty za 2018 r., zgodnie z Uchwałą Nr VII/89/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Kwotę 5.304,90 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z przeniesieniem usług medycznych do nowej siedziby szpitala.

Ponadto kwotę 65.000,00 zł przekazano jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na:

- zakup aparatu EKG, wagi lekarskiej, testerów do endoskopów - 12.000,00 zł
- zakup czterech pomp infuzyjnych - 15.000,00 zł
- remont budynku w Węgierskiej Górcie - 22.000,00 zł
- remont dachu na budynku laboratorium - 16.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.741.000,00 zł przekazano jako dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na zakup:

- aparatu do znieczulenia na OIOM - 108.000,00 zł
- aparatu USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego - 105.000,00 zł
- wyposażenia i sprzętu medycznego kompleksowej pracowni diagnostyki obrazowej - 1.500.000,00 zł
- pozostałe wyposażenie, w tym zakup noszy, pompy - 28.000,00 zł

**Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 14.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 4.500,00 zł
- wydatki majątkowe – 9.500,00 zł

Kwotę 14.000,00 zł przekazano na jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na zakup myjki i wymianę drzwi przeciwpożarowych.

**Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.136.418,69 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 - 2.121.241,09 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 12.666,60 zł
- uczniów szkół ponadpodstawowych - 2.511,00 zł

**Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 7.041,84 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. Zorganizowano VIII Regionalną Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W olimpiadzie uczestniczyło 284 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żywieckiego, Bielskiego, Cieszyńskiego oraz Miasta Bielsko-Biała. Do etapu powiatowego przeszło 27 uczniów laureatów etapu szkół ponadgimnazjalnych, natomiast w etapie regionalnym, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej wzięło udział 12 laureatów etapu powiatowego.

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 7.780.180,96 zł**  
w tym:

*Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.942.405,71 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 3.925.568,06 zł
- wydatki majątkowe – 16.837,65 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 443.423,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 3.389.066,68 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie – 109.916,03 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.925.568,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.379.995,38 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.545.572,68 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 13.744,26 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 - 100.513,81 zł
  - zakup środków żywności, - 434.139,76 zł
  - zakup leków - 27.662,71 zł
  - energia cieplna, woda i gaz - 312.603,52 zł
  - remont pokoi i łazienek - 135.759,66 zł
  - konserwacje urządzeń wężła ciepłego - 21.805,34 zł
  - konserwacja dźwigu - 21.348,88 zł
  - konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiania – 3.444,00 zł
  - konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne – 22.902,23 zł
  - badania lekarskie dla pracowników - 3.862,00 zł
  - zakup usług pozostałych ogółem - 282.693,48 zł
- w tym:
- podłączenie urządzeń ppoż - 5.130,00 zł
  - usługi pocztowe – 3.113,05 zł
  - pomiary natężenia elektrycznego - 2.706,00 zł
  - dozór budynku i dźwigu - 140.072,40 zł
  - konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy – 12.000,00 zł
  - usługi prawnicze - 7.380,00 zł
  - usługi Inspektora Ochrony danych Osobowych - 7.380,00 zł
  - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - 46.835,39 zł
  - dezynsekcja i deratyzacja - 3.603,90 zł
  - monitoring przeciwpożarowy i eksploatacji urządzeń - 7.380,00 zł
  - aktualizacja oprogramowania - 4.841,28 zł
  - usługi pogrzebowe - 11.810,00 zł
  - usługi kominiarskie - 2.460,00 zł
  - wycieczki i usługi artystyczne dla pensjonariuszy - 2.748,00 zł

- bieżące remonty i naprawy, przeglądy urządzeń, utyliczacja odpadów medycznych i inne –	25.233,46 zł	
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -		3.214,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -		70.205,10 zł
- szkolenia -		6.977,36 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -		42.145,00 zł
- opłata za trwały zarząd -		37.032,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe -		5.518,32 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 16.837,65 zł przeznaczono na wykonanie bramy wjazdowej.

*Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 566.380,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 546.780,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność nowoutworzonego ośrodka wsparcia dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

Celem ogólnym funkcjonowania ośrodka jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oparcia społecznego w środowisku lokalnym pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. Terapia zajęciowa, która jest prowadzona w placówce, przez specjalistów obejmuje oddziaływanie na szereg bodźców, dzięki czemu jest możliwe uzyskanie poprawy umiejętności lub wykształcenie nowych nawyków, niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Treningi prowadzone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja.

Życie integracyjno-kulturalne: aktywna współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi, wolontariuszami, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Domem Pomocy Społecznej w Żywcu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Pewli Wielkiej, Parafią pw. św. Marcina w Radziechowach, organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych.

Terapia zajęciowa;

- sala doświadczenia świata,
- muzykoterapia,
- kreatywność–plastyczna, (rękodzieło artystyczne),
- ruchowa,
- kulinarna,
- ceramiczna,
- ogrodnicza.

Natomiast w ramach dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od Gminy Świnna i Łodygowice przekazano kwotę 19.600,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.



*Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 34.667,92 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 2019 r. zgłoszono 32 osoby, z tego 13 zostało skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne z terenu powiatu żywieckiego, 18 osób przez Sąd Rejonowy w Żywcu, a 1 osoba zgłosiła się dobrowolnie. Do zajęć przystąpiło 30 osób, ukończyło je natomiast 14 uczestników.

Dodatkowo kontynuowano realizację „Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Do programu w 2019 roku przystąpiło 11 osób, natomiast ukończyło go 10 osób. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli udział w programie dobrowolnie.

*Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.294.739,95 zł*

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.119.936,91 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 174.803,04 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	1.195,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe -	22.298,09 zł
- energia elektryczna i woda -	17.967,92 zł
- konserwacja urządzeń -	716,85 zł
- badania lekarskie pracowników -	488,00 zł
- ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, podpis elektroniczny, pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic -	26.198,71 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	7.060,58 zł
- podróże krajowe -	9.058,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.242,41 zł
- szkolenia, koszty postępowania sądowego -	1.933,79 zł
- obsługa prawna -	22.140,00 zł
- opłaty pocztowe -	30.254,31 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami -	13.248,87 zł

*Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 1.941.987,38 zł*

Z rozdziału tego w ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 26.119,20 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

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. „Szlachetna pomoc” - **929.051,29 zł**  
Projekt skierowany jest do 100 osób z terenu powiatu żywieckiego, w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do osób tych zostało skierowane wsparcie w zakresie usług społecznych - wsparcie asystentów osobistych, opieka wytchnieniowa, likwidacja barier architektonicznych, rehabilitacja, dowożenie posiłków, wsparcie specjalistyczne, zakup łóżek rehabilitacyjnych 9 szt. W ramach projektu wsparciem objęci zostali także opiekunowie faktyczni uczestników

projektu w zakresie kursów specjalistycznych oraz wsparcia specjalistów. Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2020 r.

Kwotę 929.051,29 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację projektu oraz animatorów, asystentów osób niepełnosprawnych – 622.660,72 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby projektu, w tym m.in. łóżek rehabilitacyjnych – 11.192,02 zł
- wynajem pomieszczeń – 11.685,00 zł
- rehabilitacja uczestników projektu 72.340,00 zł
- usługi specjalistów (psycholog, neurologopeda i inni) 76.537,50 zł
- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zam. 79.798,56 zł
- pozostałe wydatki, m.in. dowóz posiłków, szkolenia – 54.837,49 zł

2. „Chcę lepiej!” – **986.816,89 zł**

Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu żywieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział łącznie 113 osób, do których skierowane zostało wsparcie w postaci narzędzi aktywnej integracji tj. społecznych, zdrowotnych, zawodowych i edukacyjnych (staże zawodowe, kursy edukacyjne i zawodowe, wsparcie specjalistyczne, rehabilitacja, spotkania z doradcą zawodowym, treningi motywacyjne).

Kwotę 986.816,89 zł przeznaczono na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych - 116.902,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących projekt - 413.856,13 zł
- usługi specjalistów (m.in. psycholog) 14.600,00 zł
- treningi motywacyjne i warsztaty 17.069,98 zł
- kursy edukacyjne i korepetycje 99.829,70 zł
- rehabilitacja 20.237,50 zł
- dotację dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju na wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu - 304.320,66 zł

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 2.835.877,35 zł**

w tym:

*Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 255.839,67 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 229.539,67 zł
- wydatki majątkowe – 26.300,00 zł

Kwotę 203.072,92 zł 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 2019 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące 176.772,92 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26.300,00 zł.

Natomiast kwotę 52.766,75 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” - 412.317,24 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 412.317,24 zł.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wydatkowano - 177.401,47 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy - 46.376,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 188.539,77 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości, tonery - 36.425,97 zł
- szafy do przechowywania dokumentacji - 32.731,57 zł
- energia elektryczna - 3.018,77 zł
- konserwacja urządzeń i systemów alarmowych - 6.392,32 zł
- opłaty pocztowe - 19.753,70 zł
- wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 5.055,52 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 78.056,00 zł
- opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie śmieciami, ubezpieczenie Sprzętu, szkolenia, świadczenia - 3.671,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.434,70 zł

*Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.124.970,44 zł*

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.662.170,44 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 462.800,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.889.800,00 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 235.170,44 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości - 4.609,19 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 32.298,96 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.433,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, obsługę prawną - 50.953,79 zł
- czynsz - 62.377,32 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników - 4.737,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60.223,92 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu - 3.337,37 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami i trwały zarząd - 9.772,99 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie - 5.426,90 zł

*Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 42.750,00 zł*

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 42.750,00 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”- 22.491.638,36 zł**  
w tym:

- Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 8.823.864,41 zł*  
w tym:
- wydatki bieżące - 7.539.992,94 zł

- wydatki bieżące projektu UE – 88.932,00 zł
- wydatki majątkowe projektu UE – 1.194.939,47 zł

Kwotę 7.539.992,94 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 6.679.852,40 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 88,6%.

Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 860.140,54 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	2.903,39 zł
- materiały do remontów – farby, pędzle, sprzęt oświetleniowy, części i opony do samochodów –	6.577,51 zł
- środki czystości -	6.273,87 zł
- szafy, biurka do sal lekcyjnych -	15.175,56 zł
- paliwo do samochodów i kosiarki -	14.483,12 zł
- pozostałe zakupy – gilosze o druku świadectw i dzienników lekcyjnych, tonery, opał pod kuchnię, środki owadobójcze i chwastobójcze, narzędzia dla konserwatorów, parapety okienne -	17.054,01 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki -	109.998,30 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć rehabilitacyjnych oraz książki do biblioteki szkolnej -	6.094,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	167.935,13 zł
- remont kanalizacji -	1.600,00 zł
- remont internatu i sali gimnastycznej, wymiana drzwi -	12.970,00 zł
- remont środków transportu -	4.514,01 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów -	4.308,92 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów -	3.625,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, usługi BHP -	13.806,90 zł
- usługi informatyczne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy budynku i inne -	11.706,50 zł
- wykonanie instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej -	80.459,99 zł
- instalacja pochylni dla osób niepełnosprawnych -	40.899,99 zł
- montaż wykładzin w salach lekcyjnych -	11.000,00 zł
- odnowienie i pielęgnacja terenów zielonych wokół szkoły -	7.000,00 zł
- wykonanie kontroli dostępu do drzwi sekretariatu i pokoju nauczycielskiego –	3.279,99 zł
- wykonanie zjazdu z drogi publicznej, opłata za przyłącze gazowe -	2.654,15 zł
- dostęp do platformy INFORLEX dla oświaty -	1.346,00 zł
- usługi doradcze w zakresie realizacji projektów z udziałem środków unijnych -	11.316,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	8.675,80 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.942,74 zł
- szkolenia pracowników -	4.816,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	9.640,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	276.221,00 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe -	862,29 zł

Natomiast kwotę 88.932,00 zł przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” –	88.622,00 zł
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” – promocja -	310,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.194.939,47 zł przeznaczono na realizację projektów pn.:

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” – 1.191.292,52 zł
- „Modernizacja Infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 3.646,95 zł

*Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 2.250.136,43 zł*

Kwotę 2.250.136,43 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 729.117,15 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 594.120,29 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 81,5%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 134.996,86 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 32.131,43 zł
- zakup materiałów, środków czystości, tonerów - 9.040,84 zł
- zakup wyposażenia do dwóch gabinetów i sekretariatu - 6.642,53 zł
- energia elektryczna - 9.069,83 zł
- badania lekarskie pracowników - 440,00 zł
- pomoce naukowe, testy do badań, urządzenie do diagnozy ze spektrum autyzmu - 21.925,28 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole orzekającym, licencje, usługi informatyczne - 27.556,58 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.257,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.411,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe - 1.521,74 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.521.019,28 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.375.609,52 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 90,4%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 145.409,76 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.998,13 zł
- zakup materiałów, środków czystości, programów, licencji - 16.593,07 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci, narzędzie diagnostyczne - 25.044,80 zł
- energia elektryczna - 12.828,69 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, drukarskie, nadzór BHP, usługi informatyczne, ochrona, konsultacje lekarskie - 9.929,05 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 3.613,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66.771,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe - 6.632,02 zł

*Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 1.842.260,49 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 1.704.260,49 zł
- wydatki majątkowe – 138.000,00 zł

Kwotę 1.842.260,49 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 - 1.049.288,88 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 663.449,69 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 385.839,19 zł, w tym:

- świadczenia BHP -	2.398,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, gaz do kuchni w stołówce, programy, licencje-	8.344,85 zł
- zakup wyposażenia kuchni, krzesła do jadalni, łóżka z materacem -	2.825,09 zł
- zakup opału -	22.904,73 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	171.141,47 zł
- energia elektryczna, woda -	54.488,92 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę -	10.297,23 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.971,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.431,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii -	10.885,89 zł
- remont generalny łazienek i pokoi -	76.150,00 zł

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	792.971,61 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - 654.971,61 zł	
- wydatki majątkowe – 138.000,00 zł	

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 485.029,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 169.942,61 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników -	1.310,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, paliwa do samochodu -	4.064,79 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	72.979,70 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	47.828,75 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	14.674,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.591,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW -	3.417,80 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	3.075,68 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 138.000,00 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” – 2.532.607,81 zł*

Kwotę 2.465.707,20 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli -	1.119.382,00 zł
- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	1.346.325,20 zł

Natomiast kwotę 66.900,61 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 – 63.816,93 zł, zakupiono środki czystości, zapłacono należność za energię elektryczną, wywóz nieczystości – 1.600,68 zł, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.483,00 zł.

*Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 30.000,00 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 -	5.500,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	5.500,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych -	4.000,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych -	500,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	6.500,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	3.000,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	2.500,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	1.500,00 zł

*Rozdział 85416- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” -181.980,00 zł*  
Z rozdziału tego kwotę 116.580,00 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 65.400,00 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 -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	21.940,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych -	5.260,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych -	18.760,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	17.000,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	40.660,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	63.420,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	7.820,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	3.520,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	1.300,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	1.300,00 zł

*Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.023.428,52 zł*

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu -	335.466,07 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 215.328,01 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 120.138,06 zł, w tym:	
- świadczenia BHP, dodatek wiejski -	2.527,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środków czystości do basenu -	10.251,27 zł
- zakup paliwa, opału -	14.029,08 zł
- zakup grzejników elektrycznych, kuchni elektrycznej, krzeseł ogrodowych, telewizorów, lodówek do pokoi -	11.277,76 zł
- energia elektryczna i woda -	26.773,76 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, abonament RTV, przegląd budynków -	37.799,24 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia -	6.295,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.326,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.484,00 zł
- ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, naprawa sprzętu –	4.373,49 zł
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	533.746,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	505.932,75 zł

- wydatki majątkowe – 27.814,10 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 247.765,49 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 258.167,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu łóżek, artykułów biurowych, sprzęt oświetleniowy, łóżka, materace, pościel -	45.248,72 zł
- energia elektryczna i ciepła -	148.421,74 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	36.305,66 zł
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników -	3.563,16 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.652,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.131,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	10.524,77 zł
- ubezpieczenie mienia, szkolenia BHP -	2.319,51 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 27.814,10 zł przeznaczono na

Ponadto z rozdziału tego kwotę 154.215,60 zł przekazano jako dotację dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	98.137,20 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -	56.078,40 zł

*Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”* 5.783.452,20 zł

Kwotę 5.783.452,20 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce -	1.257.877,60 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu -	4.525.574,60 zł

*Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” –* 23.908,50 zł

Z rozdziału tego kwotę 23.908,50 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -	4.820,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce -	2.122,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -	16.966,50 zł

**Dział 855 – „RODZINA” -** 4.896.714,15 zł

*Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” -* 49.600,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.600,00 zł realizowano program „Dobry start” – wypłacono jednorazowe świadczenia dla 160 uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie 48.000,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi programu w kwocie 1.600,00 zł.

*Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” -* 3.472.269,14 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.924.514,16 zł przeznaczono na:

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 46 wychowanków –	205.242,49 zł
- pomoc rzeczową dla 10 wychowanków -	18.924,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 12 osób -	61.585,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 39 rodzin, 55 dzieci -	486.920,80 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 49 rodzin, 70 dzieci -	904.178,45 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 17 dzieci -	111.940,00 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 9 dzieci -	25.371,47 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 3 rodziny, 12 dzieci -	246.766,11 zł



- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 6 rodzin - 64.864,77 zł
- dodatek wychowawczy - dla rodzin na dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 798.721,07 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 278.648,44 zł, w tym m.in.:

- dwa pogotowia rodzinne - 31.052,86 zł
- trzy rodzinne domy dziecka - 61.362,30 zł
- jeden koordynator pieczy zastępczej - 16.411,50 zł
- rodziny zawodowe - 117.695,00 zł
- rodzina niezawodowa - 4.350,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 7.960,02 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 39.816,76 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 21.122,89 zł, w tym:

- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej - 2.991,64 zł
- badania psychologiczne rodzin zastępczych - 17.400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 623,38 zł
- zakup materiałów do obsługi programu 500+ z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 107,87 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 247.983,65 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” - 1.374.845,01 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 1.326.875,01 zł
- wydatki majątkowe – 47.970,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.029.088,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 737.560,06 zł
- świadczenia BHP pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków 8.980,44 zł
- odzież i obuwie dla wychowanków - 10.073,94 zł
- odszkodowanie - 12.000,00 zł
- opał - 28.475,75 zł
- środki czystości - 5.522,66 zł
- wyposażenie pokoi dla dzieci, materiały do bieżących napraw - 12.870,84 zł
- leki - 3.607,94 zł
- monitoring - 7.949,99 zł
- książki, zeszyty i artykuły szkolne dla wychowanków - 4.530,75 zł
- artykuły żywnościowe - 83.114,92 zł
- energia elektryczna, woda - 22.631,69 zł
- naprawy bieżące urządzeń - 2.843,25 zł
- usługi zdrowotne - 1.447,00 zł
- przejazdy wychowanków do szkół - 8.673,29 zł
- wycieczki - 15.374,95 zł
- wywóz nieczystości - 4.236,12 zł
- usługi pralnicze, usługi deratyzacyjne, opłaty RTV i inne - 13.574,36 zł
- usługi telefoniczne - 3.070,63 zł
- podróże służbowe - 9.488,45 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątku - 6.094,45 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 4.860,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 19.662,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.445,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 47.970,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 121.108,45 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób - 4.577,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób - 14.953,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 11 osób – 50.115,00 zł
- świadczenia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wypłacane w ramach programu 500+ ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 51.463,45 zł

Ponadto z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenie w kwocie 478,68 zł za obsługę programu 500+ oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 41,15 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 519,83 zł oraz przekazano środki własne w kwocie 176.158,25 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” - 357.032,77 zł**

W tym:

*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” - 149.051,90 zł*

Kwotę 149.051,90 zł przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń po byłej szkole w Nowym Zamku oraz Parku Miniatur, w tym koszty zarządu – 27.215,00 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 115.936,68 zł drobne naprawy, ochrona mienia, dystrybucja energii elektrycznej - 5.900,22 zł.

*Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 127.980,87 zł*

Kwotę 91.545,19 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym - 51.690,19 zł
  - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
  - Beskidzki Karnawał
  - Boże Narodzenie w Beskidach
  - Wielkanoc w tradycjach naszych przodków
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym - 39.855,00 zł
  - Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce
  - Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu
  - Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych
  - Konkurs gry na instrumentach unikatowych ludowych oraz posady gawędziarskie
  - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  - Tydzień Kultury Beskidzkiej

- 80 rocznica wybuchu II wojny światowej
- Redyk w Korbielowie
- Jubileusze chórów i zespołów folklorystycznych

Na nagrody Starosty Żywieckiego w dziedzinie kultury przeznaczono 9.000,00 zł, zapłacono należność za obsługę techniczną imprez – 1.435,68 zł.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 26.000,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do wykonania przez inne podmioty.

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 170.866,74 zł**

*Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 170.866,74 zł*

Kwotę 65.690,06 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
- turnieje – szachowy, tenisa ziemnego i stołowego, gimnastyka artystyczna
- Bieg na Pilsko, Bieg na Górę Żar, Bieg Niepodległości i inne

Wręczono nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie w łącznej kwocie 18.750,00 zł, na obsługę techniczną imprez wydatkowano 4.426,68 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 82.000,00 zł.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu  
za 2019 r.

## WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
<b>A</b>	<b>BIEŻĄCE</b>		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	17 293,80	
2.	Pozimowe remonty dróg w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 9 760,00	1 847 593,53	
3.	Remonty odwodnienia	203 845,88	
4.	Bieżące remonty dróg i przepustów w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 8 620,00	934 314,37	
5.	Remonty chodników	143 467,34	
6.	Remonty przejść dla pieszych	29 639,56	
7.	Projekty organizacji ruchu	102 029,30	
8.	Oznakowanie poziome dróg	53 140,62	
9.	Dostawa i montaż barier energochłonnych	72 998,66	
10.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	63 718,00	
11.	Utrzymanie rowów i poboczy dróg	114 734,27	
12.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	82 115,47	
13.	Aktualizacje kosztorysów, projekty zadań, aktualizacje danych drogowych	40 179,26	
14.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu	150 078,89	
15.	Oznakowanie pionowe	16 298,79	
16.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	96 317,79	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 967 765,53</b>	
<b>B</b>	<b>INWESTYCYJNE</b>		
1.	Dokumentacje przebudowy dróg i budowy chodników	459 228,00	
2.	Dokumentacje aplikacyjne do wniosków o dofinansowanie	22 386,00	
3.	Wnioski o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	4 900,00	
4.	Program INTERREG V-A	399,75	
5.	Budowa chodników	686 742,38	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 173 656,13</b>	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, włazy, folia odblaskowa, taśma ostrzegawcza, przyjęte na magazyn	19 302,68	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	20 924,26	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>5 181 648,60</b>	<b>40,60</b>

## ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

### A BIEŻĄCE

1. Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Ciścu i Węgierskiej Górcie w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 11 529,20 zł oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” - kwotę 5 764,60 zł.
2. Wydatkowano środki na pozimowe remonty dróg wykonanych na terenie gmin:

Czernichów -	97 638,10	
Gilowice -	67 581,79	
Jeleśnia -	96 485,12	
Koszarawa -	171 381,78	
Lipowa -	130 848,43	
Łękawica -	123 726,26	
Łodygowice -	115 977,43	
Milówka -	83 774,68	
Radziechowy-Wieprz -	163 334,89	
Rajcza -	290 980,07	
Ślemień -	135 448,21	
Świnna -	85 080,57	
Ujszoły -	84 441,10	
Węgierska Górka -	96 456,74	
Żywiec -	104 438,36	
3. Wykonano:
  - renowacje rowu odwodniającego przy drodze powiatowej nr 1484 S ul.Pola Lisickich w Żywcu na dwóch odcinkach: 0,00+41,00 (od ronda do bramy wjazdowej) oraz 161,00m+233,00m (od łuku do końca działki Szpitala) - 157 833,60
  - remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1412 S Żywiec-Rychwałd o długości 71 mb poniżej sklepu „Globi” po prawej stronie w m.Rychwałd (korytka ściekowe, studzienki i pobocza) - 34 991,48
  - poprawę odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w m.Ślemień - 11 020,80
4. Wykonano remonty dróg:
  - odcinka DP nr 1407 S Tresna-Roztoka dług. 90 mb - 79 996,78
  - jezdni DP nr 1450 S odcinek od km 0+275 do km 0+575 Kamesznicy - 183 599,30
  - przepustu drogowego ciągu DP 1405 S w km 11+132 w m.Słotwina - 157 614,96
  - nawierzchni drogi w ciągu DP nr 1413 S w Gilowicach od bud.nr 2 do ul.Jaśmonowej strona prawa dług.220 mb oraz przy moście obok skrzyżowania z ul.Starodworską - 87 360,87
  - odcinka drogi nr 1474 S ul.Komonieckiego w km 0+000 do 0+155 w Żywcu - 155 619,02
  - odcinka DP nr 1413 S od Urzędu Gminy do Ośrodka Zdrowia w m.Ślemień - 25 830,00
  - odcinków DP nr 1429 S w Koszarawie w km 12+118, 12+837-12+897, 12+897-13+127 - 244 293,44
5. Wykonano remonty chodników:
  - remont chodnika prawostronnego w ciągu DP nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce obok posterunku Policji - 8 417,50
  - remont chodnika prawostronnego w ciągu DP nr 1467 S ul.Komorowskich w Żywcu - 99 980,30
  - odtworzenie nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1463 S Al.Piłsudskiego w Żywcu - 5 775,74
  - remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1463 S Al.Piłsudskiego w Żywcu w km od 0+789 do 0+829 29 293,80
6. Wykonano przejścia dla pieszych:
  - przejście dla pieszych w ciągu DP nr 1413 S w Gilowicach na wysokości sklepu „DELIKATESY” - 24 654,10
  - przejście dla pieszych w ciągu DP nr 1413 S w centrum Gilowic-skrzyżowanie ul.Krakowska – ul.Siedlakówka - 4 985,46

7. Wykonano projekty stałej organizacji ruchu:
- w ciągu DP nr 1413 S w Gilowicach-przejście dla pieszych w technologii grubowarstwowej, przetyczki akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome - 3 013,50
  - nowego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ciągu DP nr 1406 S w Zarzeczcu (skrzyżowanie z ul.Sikorskiego i Łęgową) - 1 500,00
  - oznakowania wyjazdu Straży Pożarnej w ciągu DP nr 1437 S w Nielewici - 800,00
  - nowego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu DP nr 1465 S ul.Grunwaldzka w Żywcu - 1 500,00
  - lokalizacji urządzeń BRD (lustra) oraz uzupełnienie oznakowania skrzyżowań (zmian oznakowania pionowego na DP nr 1453 S w Radziechowach - 700,00
  - przebudowy DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin Rajcza i Milówka-część II (od skrzyżowania z DP nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne) (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990 m) - 2 091,00
  - zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1408 S w Międzybrodziu Żywieckim - 3 198,00
  - nowego oznakowania pionowego i poziomego w ciągu DP nr 1457 S ul.Podlesie w Żywcu rejon McDonalds - 2 800,00
  - umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu (lustra drogowe) w ciągu DP nr 1474 S ul.Komonieckiego w Żywcu - 1 000,00
  - nowego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ciągu DP nr 1406 S w Zarzeczcu (skrzyżowanie z ul.Sikorskiego i Łęgową) - 1 500,00
  - w ciągu DP nr 1455 S w m.Pietrzykowice w km od 0+000 do 3+200 - 6 150,00
  - montażu urządzenia BRD-lustra drogowego z uzupełnieniem oznakowania pionowego w ciągu DP nr 1444 S w m.Rycerka Górna - 800,00
  - zmiany w ciągu DP nr 1403 S (ul.Ks.Banasia) w Międzybrodziu Żywieckim - 369,00
  - umieszczenia urządzeń BRD w ciągu DP nr 1427 S Świnnej - 1 000,00
  - dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1413 S ul.Siedlakówka w m.Gilowice - 1 000,00
  - przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1464 S (ul.Królowej Jadwigi) w Łodygowicach wraz z oznakowaniem oraz uregulowaniem ruchu pieszych - 4 145,10
  - na odcinku DP nr 1485 S od km 0+000 do km 1+500 w m.Zwardoń i Laliki - 4 712,13
  - zmiany w rejonie skrzyżowania DP nr 1479 S i 1424 S w m.Sopotnia Mała - 1 500,00
  - zmiany oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu DP nr 1482 S ul.Wajdowa i 1452 S w m.Przybędza - 4 920,00
  - zmiany oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu DP nt 1432 S i 1425 S w m.Brzuśnik - 4 920,00
  - oraz zrealizowano zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu:
  - w ciągu DP nr 1455 S w km od 0+000 do 3+200 w m.Pietrzykowice (oznakowanie pionowe i poziome) - 19 496,68
  - zmiany w ciągu DP nr 1469 S Al.Wolności i Al.Legionów w Żywcu na odcinku od km 0+100 do km 0+400 oraz na równoległym do Al.Legionów odcinku Al.Wolności - 34 913,89
8. Wykonano oznakowaniem poziome grubowarstwowe i cienkowarstwowe na terenie gmin:
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| Czernichów -      | 1 845,00  |
| Gilowice -        | 8 009,82  |
| Jeleśnia -        | 8 671,50  |
| Lipowa -          | 1 334,55  |
| Łękawica -        | 1 623,60  |
| Łodygowice -      | 7 844,94  |
| Milówka -         | 500,00    |
| Rajcza -          | 7 921,20  |
| Ujszoły -         | 839,11    |
| Węgierska Górka - | 1 918,80  |
| Żywiec -          | 12 632,10 |

9. Wykonano i zamontowano bariery energochłonne w ciągu dróg:

- DP nr 1417 S gmina Jeleśnia	3 714,10
- DP nr 1449 S gmina Milówka	9 142,40
- DP nr 1428 S gmina Radziechowy-Wieprz	9 713,80
- DP nr 1444 S gmina Rajcza	4 571,20
- DP nr 1413 S gmina Ślemień	22 929,08
- DP nr 1428 S gmina Świnna	17 142,16
- DP nr 1415 S gmina Świnna	5 785,92

10. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w pasie dróg powiatowych wydatkowano środki na:

- wycinkę i przycinkę drzew na terenie gmin:

Gilowice	1 603,80
Jeleśnia	2 040,77
Koszarawa	4 582,98
Lipowa	5 157,65
Łękawica	3 635,50
Łodygowice	2 277,50
Milówka	8 072,80
Radziechowy-Wieprz	2 538,43
Rajcza	6 504,73
Ślemień	2 854,01
Ujsoły	4 492,80
Węgierska Górka	5 622,26
Żywiec	2 616,77

- wycinkę drzew wraz z karczowaniem odrostów i frezowaniem pni na terenie gmin:

Łodygowice	1 250,00
Radziechowy-Wieprz	6 668,00

- pielęgnację zieleni-ronda w ciągu DP nr 1463 S Al. Piłsudskiego w Żywcu - 2 700,00

- przycinanie gałęzi wzdłuż DP nr 1412 S w Ślemieniu - 1 100,00

11. Utrzymanie poboczy dróg (utwardzenie, pogłębianie i czyszczenie rowów, ścięcie poboczy, koszenie poboczy-w tym ręczne pod barierami) w gminach:

- Czernichów	8 279,44
- Gilowice	5 351,16
- Jeleśnia	1 122,68
- Koszarawa	9 999,92
- Lipowa	10 710,82
- Łodygowice	10 593,32
- Milówka	18 478,40
- Radziechowy-Wieprz	8 931,54
- Rajcza	12 351,67
- Ślemień	4 662,62
- Świnna	11 561,12
- Ujsoły	5 246,48
- Węgierska Górka	4 445,13
- Żywiec	2 999,97

12. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach:

Czernichów	9 894,22
Jeleśnia	657,72
Łodygowice	1 000,83
Milówka	1 069,92
Radziechowy-Wieprz	1 719,36
Rajcza	2 836,35
Żywiec	2 409,87

**19 588,27**

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

Czernichów	2 257,20
Gilowice	1 134,00
Jeleśnia	604,80
Koszarawa	302,40
Lipowa	6 382,80
Łękawica	2 743,20
Łodygowice	6 231,60
Milówka	2 754,00
Radziechowy-Wieprz	4 492,80
Rajcza	5 822,80
Ślemień	486,00
Świnna	302,40
Ujsoły	1 317,60
Węgierska Górka	2 602,80
Żywiec	<u>10 594,80</u>
	<b>48 029,20</b>
- przegląd/czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych w gminach:
 

Jeleśnia	738,00
Lipowa	879,00
Łękawica	492,00
Łodygowice	2 355,00
Rajcza	1 863,00
Ujsoły	1 107,00
Żywiec	<u>984,00</u>
	<b>8 418,00</b>
- sprzątnięcie dróg w gminach:
 

Łodygowice	1 080,00
Milówka	757,00
Węgierska Górka	<u>4 243,00</u>
	<b>6 080,00</b>
- 13. Wykonano:
 

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego chodnika przy DP nr 1412 S w Rychwałdzie -	1 107,00
- projekt techniczny wraz z projektem organizacji ruchu przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1413 S w Gilowicach na wysokości sklepu delikatesy -	4 950,00
- aktualizację danych dla obiektów drogi po przeprowadzonych przebudowach i remontach, zgromadzenie danych oznakowania pionowego i poziomego, wideorejestrację z wprowadzeniem do bazy danych eDIOM, ewidencję przepustu (Stara DK)	2 997,26
- specyfikacje techniczna dla remont DP 1429 S w Koszarawie	1 400,00
- aktualizację dokumentacji projektowej DP 1455 S w Lipowej	8 200,00
- program funkcjonalno-użytkowy dla DP nr 1419 S w Koszarawie	6 765,00
- analizę finansowo-ekonomiczną dla DP nr 1447 S m.Sól	7 380,00
- analizę finansowo-ekonomiczną dla DP nr 1439 S m.Glinka	7 380,00
- 14. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:
 

- samochód ciężarowy	72 933,29
- koparko-ładowarkę	77 145,60
- 15. W ramach dostaw oznakowania pionowego dokonano bezpośredniego ustawienia znaków na drogach za kwotę 12 005,45 oraz zakupiono materiały do ich montażu za kwotę 4 293,34.
- 16. 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:
 

- remontu przepustów, poboczy, wyrw	23 300,95
- remontu chodników	6 645,22
- remontu nawierzchni dróg	32 725,14



- naprawy odwodnienia, udrożnienia rowów	18 894,03
- napraw barier energochłonnych	6 887,51
- remontów murów oporowych	7 864,94

### B INWESTYCJE:

#### 1. Wykonano dokumentacje projektowe:

- przebudowy DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin Rajcza i Milówka-część II (od skrzyżowania z DP nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne) (kilometrów roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990 m (aktualizacja) -	24 600,00
- przebudowy DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa cz.III Projekt w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły–odcinek 4 -	26 000,00
- przebudowy DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia id km 8+115 do km 8+555 w m.Juszczyna (aktualizacja) -	4 500,00
- przebudowy DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka o dług. 920 mb w km od 0+520 do km 1+440 w m.Cięcina wraz z poprawą odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudową urządzeń obcych -	24 600,00
- koncepcji zmiany skrzyżowania DW nr 945 Żywiec-Korbielów z DP nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna na rondo w m.Żywiec -	12 300,00
- budowy chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych na odcinku od skrzyżowania z ul.Laskową do zjazdu obok budynku nr 216 w m.Cięcina etap I-od posesji nr 200 do posesji nr 216 (km 2+701-km 2+863) (aktualizacja)	1 845,00
- przebudowy DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice na odcinku od km 2+452 do km 2+704 na terenie Gminy Łękawica -	4 900,00
- przebudowy DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice na odcinku od km 2+704 do km 3+078 na terenie Gminy Gilowice -	4 900,00
- przebudowy odcinka DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza (Cesarka) w km od 0+000 do km 1+155 w Gminie Radziechowy-Wieprz -	30 100,00
- budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1429 S Kuków-Koszarawa o dług.1150 mb w km od 10+150 do km 11+300, od granicy powiatu żywieckiego i suskiego do mostu drogowego w m.Koszarawa (aktualizacja)	19 680,00
- przebudowy odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dług. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w m.Koszarawa (aktualizacja) -	25 830,00
- przebudowy DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka o dług. 600 mb w km od 0+550 do km 1+150 w m.Cięcina (faktura częściowa) -	6 150,00
- budowy chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica wraz z przebudową urządzeń obcych w km od 4+037 do km 4+875 w m.Żabnica -	62 300,00
- budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1400 S Łodygowice-Klana-Godziszka w km 2+365 do km 2+662 w m.Łodygowice	37 275,00
- przebudowy odcinka DP nr1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w km od 4+725 do km 5+285 w m.Łodygowice (faktura częściowa) -	31 488,00
- przebudowy odcinka DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkwice (ul.Leśnianka) w km 0+374 – 1+191 w Żywcu -	111 000,00
- odbudowy odcinka DP nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie-Straconka w km od 1+970 do 2+030 w m.Międzybrodzie Bialskie (faktura częściowa) -	31 760,00

#### 2. Opracowano:

- dokumentację aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+980 do km 1+540 w m.Rycerka Dolna” -	18 450,00
- dokumentację uzupełniającą do aktualizacji wniosku aplikacyjnego projektu „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach	

- przygranicznych PL-SK” (dotyczy planowanej budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 1439 S w Gminie Ujsoły) - 3 936,00
3. Wykonano dokumentację przygotowania wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla zadania „Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m.Rycerka Dolna - 4 900,00
  4. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020-projekt pn. Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą na rozwój Powiatu Żywieckiego i Cadca wydatkowano kwotę 399,75 zł. na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla zadania pn.Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówak-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa odcinek na terenie Gminy Milówka (inwestycja zrealizowana w roku 2018).
  5. Wykonano:
    - chodnik dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych na odcinku od skrzyżowania z ul.Laskową do zjazdu obok budynku nr 216 w m.Cięcina etap I-od posesji nr 200 do posesji nr 216 (km 2+701-km 2+863) - 213 373,33  
w tym: roboty budowlane - 210 273,33  
pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3 100,00
    - chodnik dla pieszych przy DP nr 1412 S w Rychwałdzie od ul.Wesołej w km 3+181 do budynku nr 39 przy ul.Beskidzkiej w km 3+468 etap I - 473 369,05  
w tym: roboty budowlane - 466 019,05  
pełnienie nadzoru inwestorskiego - 7 350,00

## UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
<b>A</b>	<b>BIEŻĄCE</b>		
1.	Zakup materiałów	11 133,86	
2.	Ekspertyzy, wyceny, obiektów mostowych	12 460,00	
3.	Inne usługi	6 332,65	
4.	Remonty obiektów w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 3 690,00	152 626,76	
	<b>RAZEM</b>	<b>182 553,27</b>	
<b>B</b>	<b>INWESTYCJE</b>		
1.	Program INTERREG V-A w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 57 600,00	4 006 354,30	
2.	Przebudowa obiektów w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 21 900,00	940 992,30	
3.	Dokumentacje projektowe	242 024,34	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 189 370,94</b>	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>5 371 924,21</b>	<b>42,09</b>

## ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

### A. BIEŻĄCE

1. Zakupiono:
  - materiały do remontu bariery mostu w ciągu DP nr 1419 S w km 0+137 w Jeleśni, wykonanego przez własną służbę utrzymaniową - 3 499,13
  - bariery do wygradzenia na moście w ciągu DP nr 1447 S w Rajczy - 3 444,00
  - elementy mostu drewnianego w ciągu DP nr 1425 S Gajka - 4 089,75
  - materiały do malowania bariery mostu w ciągu DP nr 1425 S w Bystrej - 100,98
2. Wykonano:
  - koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy mostu w ciągu DP nr 1439 S nad rzeką Sołą w km 1+360 w Milówce po śladzie drogi istniejącej - 2 460,00

- określenie nośności użytkowej mostów:
  - w ciągu DP nr 1425 S w m.Sopotnia Mała - 3 000,00
  - w ciągu DP nr 1442 S w m.Soblówka - 3 000,00
- wycenę 2 obiektów mostowych w ciągu DP nr 1404 S w m.Łodygowice - 4 000,00
- 3. W ramach innych usług związanych z utrzymaniem obiektów mostowych wydatkowano środki na:
  - transport betonu do remontowanych barier mostu w ciągu DP nr 1419 S w km 0+137 w Jeleśni 246,00
  - przetarcie i obróbka elementów drewnianych mostu w ciągu DP nr 1414 S w km 10+602 w m.Koszarawa - 1 107,00
  - aktualizację kosztorysów inwestorskich dla projektowanych obiektów mostowych - 615,00
  - pomiar wysokości reperów w obiekcie mostowym w ciągu DP nr 1439 S w Milówce - 615,00
 oraz zapłacono kwotę 3 749,65 zł. z tytułu zwiększonych kursów komunikacji autobusowej w trakcie remontu obiektu mostowego w ciągu DP nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w Łodygowicach.
- 4. Wykonano:
  - remont uszkodzonego obiektu w ciągu DP nr 1439 S w km 0+077 w m.Kamesznica - 15 481,76
  - remont obiektu w ciągu DP nr 1478 S w km 0+82 ul.Sporyska w Żywcu - 137 145,00

#### B. INWESTYCJE

1. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020-projekt pn. Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą na rozwój Powiatu Żywieckiego i Cadca – wykonano rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych nr:
  - 1439 S w km 18+088 w m.Glinka:
    - roboty budowlane - 2 651 619,01
    - nadzór inwestorski - 39 100,00
    - tablice informacyjne - 399,75
  - 1447 S w km 4+924 w m.Sól:
    - roboty budowlane -1 296 335,79
    - nadzór inwestorski - 18 500,00
    - tablice informacyjne - 399,75
2. Przebudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1425 S w km 14+414 w m.Sopotnia Mała:
  - roboty budowlane - 919 092,30
  - nadzór inwestorski - 21 900,00
3. Wykonano dokumentacje projektowe obiektów w ciągu dróg powiatowych nr:
  - 1447 S w km 0+437 w m.Rajcza - 62 446,20
  - 1447 S w km 0+952 w m.Rycerka Dolna - 24 538,50
  - 1419 S w km 1+826 w m.Przyborów - 83 640,00
  - 1479 S w km 2+330 w m.Sopotnia Wielka - 35 999,64
  - 1434 S w km 8+377 w m.Żabnica - 35 400,00

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu  
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu  
za 2019 rok

### 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	235 737,97	31 760,00	267 497,97				267 497,97
2.	Gilowice	259 011,45	478 269,05	737 280,50				737 280,50
3.	Jeleśnia	190 421,27	1 060 631,94	1 251 053,21	141 115,88	146 719,60	287 835,48	1 538 888,69
4.	Koszarawa	442 138,77	45 510,00	487 648,77				487 648,77
5.	Lipowa	332 052,28		332 052,28	769 720,43		769 720,43	1 101 772,71
	Lipowa NW		79 700,00	79 700,00				79 700,00
6.	Łękawica	133 872,94	4 900,00	138 772,94	793 931,68		793 931,68	932 704,62
7.	Łodygowice	211 887,52	68 763,00	280 650,52		44 999,99	44 999,99	325 650,51
8.	Milówka	340 499,11	399,75	340 898,86	188 049,96	57 000,00	245 049,96	585 948,82
	Milówka NW	89 652,25		89 652,25	109 015,07		109 015,07	198 667,32
9.	Radziechowy-Wieprz	220 459,28	34 600,00	255 059,28	913 582,78		913 582,78	1 168 642,06
10.	Rajcza	364 100,31	1 450 170,24	1 814 270,55				1 814 270,55
11.	Ślemień	209 531,94		209 531,94		460 569,82	460 569,82	670 101,76
	Ślemień NW					29 274,00	29 274,00	29 274,00
12.	Świnna	149 819,42		149 819,42		160 257,08	160 257,08	310 076,50
13.	Ujsoły	108 356,68	2 721 054,76	2 829 411,44				2 829 411,44
14.	Węgierska Górka	141 531,14	343 668,33	485 199,47				485 199,47
15.	Żywiec	810 898,72	123 300,00	934 198,72		165 052,00	165 052,00	1 099 250,72
	Żywiec NW	6 256,43		6 256,43				6 256,43
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 246 227,48</b>	<b>6 442 727,07</b>	<b>10 688 954,55</b>	<b>2 915 415,80</b>	<b>1 063 872,49</b>	<b>3 979 288,29</b>	<b>14 668 242,84</b>
	<b>W TYM WYDATKI NW</b>	<b>95 908,68</b>	<b>79 700,00</b>	<b>175 608,68</b>	<b>109 015,07</b>	<b>29 274,00</b>	<b>138 289,07</b>	<b>313 897,75</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu  
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu  
za 2019 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	3 086,13		3 086,13			0,00	3 086,13
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	14 432,81		14 432,81			0,00	14 432,81
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	55 542,96	31 760,00	87 302,96			0,00	87 302,96
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	39 469,13		39 469,13			0,00	39 469,13
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	105 986,10		105 986,10			0,00	105 986,10
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	17 220,84		17 220,84			0,00	17 220,84
	<b>RAZEM CZERNICHÓW</b>		<b>235 737,97</b>	<b>31 760,00</b>	<b>267 497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 497,97</b>
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	188 665,56	4 900,00	193 565,56			0,00	193 565,56
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	52 214,00	473 369,05	525 583,05			0,00	525 583,05
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice	310,14		310,14			0,00	310,14
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	17 821,75		17 821,75			0,00	17 821,75
	<b>RAZEM GILOWICE</b>		<b>259 011,45</b>	<b>478 269,05</b>	<b>737 280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 280,50</b>
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	1 122,68		1 122,68			0,00	1 122,68
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	32 272,18		32 272,18		39 999,60	39 999,60	72 271,78

13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia	3 767,55		3 767,55			0,00	3 767,55
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	65 009,72	83 640,00	148 649,72	141 115,88		141 115,88	289 765,60
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	873,30		873,30		32 305,00	32 305,00	33 178,30
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	873,30		873,30			0,00	873,30
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	14 809,62		14 809,62			0,00	14 809,62
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	2 139,90	35 999,64	38 139,54			0,00	38 139,54
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia	17 837,59		17 837,59		74 415,00	74 415,00	92 252,59
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	51 715,43	940 992,30	992 707,73			0,00	992 707,73
	<b>RAZEM JELEŚNIA</b>		<b>190 421,27</b>	<b>1 060 631,94</b>	<b>1 251 053,21</b>	<b>141 115,88</b>	<b>146 719,60</b>	<b>287 835,48</b>	<b>1 538 888,69</b>
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa	23 572,96		23 572,96			0,00	23 572,96
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	322 957,01	19 680,00	342 637,01			0,00	342 637,01
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	95 608,80	25 830,00	121 438,80			0,00	121 438,80
	<b>RAZEM KOSZARAWA</b>		<b>442 138,77</b>	<b>45 510,00</b>	<b>487 648,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 648,77</b>
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	18 883,70		18 883,70			0,00	18 883,70
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna NW	Lipowa Lipowa	27 212,98		27 212,98			0,00	27 212,98
				79 700,00	79 700,00			0,00	79 700,00
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	285 009,95		285 009,95	769 720,43		769 720,43	1 054 730,38
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	945,65		945,65			0,00	945,65
	<b>RAZEM LIPOWA</b>		<b>332 052,28</b>	<b>79 700,00</b>	<b>411 752,28</b>	<b>769 720,43</b>	<b>0,00</b>	<b>769 720,43</b>	<b>1 181 472,71</b>

29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	6 898,57		6 898,57			0,00	6 898,57
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	43 665,00		43 665,00	793 931,68		793 931,68	837 596,68
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	51 901,19	4 900,00	56 801,19			0,00	56 801,19
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	31 408,18		31 408,18			0,00	31 408,18
	<b>RAZEM ŁĘKAWICA</b>		<b>133 872,94</b>	<b>4 900,00</b>	<b>138 772,94</b>	<b>793 931,68</b>		<b>0,00</b>	<b>932 704,62</b>
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	22 342,09	31 488,00	53 830,09		44 999,99	44 999,99	98 830,08
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	15 864,18		15 864,18			0,00	15 864,18
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	99 233,75		99 233,75			0,00	99 233,75
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Łodygowice	31 585,28		31 585,28			0,00	31 585,28
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	37 258,49		37 258,49			0,00	37 258,49
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	5 603,73	37 275,00	42 878,73			0,00	42 878,73
39.	Droga nr 1401 S Buczkwice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
	<b>RAZEM ŁODYGOWICE</b>		<b>211 887,52</b>	<b>68 763,00</b>	<b>280 650,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44 999,99</b>	<b>44 999,99</b>	<b>325 650,51</b>
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W. Górka-Milówka	Milówka	9 778,18		9 778,18			0,00	9 778,18
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	15 944,24		15 944,24		36 000,00	36 000,00	51 944,24
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	11 457,60		11 457,60			0,00	11 457,60
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa NW	Milówka	23 797,12	399,75	24 196,87			0,00	24 196,87
			89 652,25		89 652,25			0,00	89 652,25
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	9 436,74		9 436,74			0,00	9 436,74
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	837,68		837,68			0,00	837,68

46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	654,79		654,79			0,00	654,79
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	21 096,88		21 096,88			0,00	21 096,88
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków NW	Milówka	231 614,76		231 614,76	188 049,96	21 000,00	209 049,96	440 664,72
					0,00	109 015,07		109 015,07	109 015,07
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	15 881,12		15 881,12			0,00	15 881,12
	<b>RAZEM MILÓWKA</b>		<b>430 151,36</b>	<b>399,75</b>	<b>430 551,11</b>	<b>297 065,03</b>	<b>57 000,00</b>	<b>354 065,03</b>	<b>784 616,14</b>
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	11 376,03		11 376,03	442 296,95		442 296,95	453 672,98
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	137 875,55	4 500,00	142 375,55			0,00	142 375,55
52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	4 152,84		4 152,84			0,00	4 152,84
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	14 046,38		14 046,38			0,00	14 046,38
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W. Górka-Milówka	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
55.	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	2 989,20		2 989,20			0,00	2 989,20
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	9 052,19		9 052,19			0,00	9 052,19
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	2 893,44		2 893,44			0,00	2 893,44
59.	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	38 073,65	30 100,00	68 173,65	471 285,83		471 285,83	539 459,48
	<b>RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ</b>		<b>220 459,28</b>	<b>34 600,00</b>	<b>255 059,28</b>	<b>913 582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>913 582,78</b>	<b>1 168 642,06</b>
60.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	222,22		222,22			0,00	222,22
61.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	32 399,03		32 399,03			0,00	32 399,03
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza	4 068,84		4 068,84			0,00	4 068,84
63.	Droga nr 1440 S	Rajcza	9 687,99		9 687,99			0,00	9 687,99



	Rajcza-Nickulina								
64.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	5 387,87		5 387,87			0,00	5 387,87
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	127 721,75		127 721,75			0,00	127 721,75
66.	Droga nr 1445 S Sól-Stanice	Rajcza	12 719,98		12 719,98			0,00	12 719,98
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	13 548,28		13 548,28			0,00	13 548,28
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	130 913,86	1 450 170,24	1 581 084,10			0,00	1 581 084,10
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza	9,18		9,18			0,00	9,18
70.	Droga nr 1485 S Stara DK	Rajcza	27 421,31		27 421,31			0,00	27 421,31
	<b>RAZEM RAJCZA</b>		<b>364 100,31</b>	<b>1 450 170,24</b>	<b>1 814 270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 270,55</b>
71.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska NW	Ślemień	25 480,73		25 480,73		460 569,82	460 569,82	486 050,55
					0,00		29 274,00	29 274,00	29 274,00
72.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	166 761,37		166 761,37			0,00	166 761,37
73.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	17 289,84		17 289,84			0,00	17 289,84
	Materiały do malowania mostów	Ślemień			0,00			0,00	0,00
	<b>RAZEM ŚLEMIEŃ</b>		<b>209 531,94</b>	<b>0,00</b>	<b>209 531,94</b>	<b>0,00</b>	<b>489 843,82</b>	<b>489 843,82</b>	<b>699 375,76</b>
74.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	8 642,21		8 642,21			0,00	8 642,21
75.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	78 568,36		78 568,36		160 257,08	160 257,08	238 825,44
76.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków	Świnna	19 027,02		19 027,02			0,00	19 027,02
77.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	43 581,83		43 581,83			0,00	43 581,83
	Materiały do malowania mostów	Świnna			0,00			0,00	0,00
	<b>RAZEM ŚWINNA</b>		<b>149 819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>149 819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>160 257,08</b>	<b>160 257,08</b>	<b>310 076,50</b>

78.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa	Ujsoly	68 493,97	2 721 054,76	2 789 548,73			0,00	2 789 548,73
79.	Droga nr 1441 S Ujsoly-Złatna	Ujsoly	33 280,17		33 280,17			0,00	33 280,17
80.	Droga nr 1442 S Ujsoly-Soblówka	Ujsoly	6 582,54		6 582,54			0,00	6 582,54
	<b>RAZEM UJSOŁY</b>		<b>108 356,68</b>	<b>2 721 054,76</b>	<b>2 829 411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 411,44</b>
81.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	5 579,96		5 579,96			0,00	5 579,96
82.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	30 240,18	215 218,33	245 458,51	374 164,29		374 164,29	619 622,80
83.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	50 761,08	97 700,00	148 461,08			0,00	148 461,08
84.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	51 730,32	30 750,00	82 480,32	12 300,00		12 300,00	94 780,32
85.	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka	340,96		340,96			0,00	340,96
86.	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka	2 878,64		2 878,64			0,00	2 878,64
	<b>RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA</b>		<b>141 531,14</b>	<b>343 668,33</b>	<b>485 199,47</b>	<b>386 464,29</b>	<b>0,00</b>	<b>386 464,29</b>	<b>871 663,76</b>
87.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	2 905,36		2 905,36			0,00	2 905,36
88.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	47 589,60		47 589,60			0,00	47 589,60
89.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	10 653,35		10 653,35			0,00	10 653,35
90.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	13 616,82		13 616,82			0,00	13 616,82
91.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	17 456,94		17 456,94			0,00	17 456,94
92.	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	35 074,00		35 074,00			0,00	35 074,00
93.	Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	70 513,25	111 000,00	181 513,25			0,00	181 513,25
94.	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec	6 427,01	12 300,00	18 727,01		26 250,00	26 250,00	44 977,01

95.	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec			0,00			0,00	0,00
96.	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	1 647,22		1 647,22			0,00	1 647,22
97.	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	162 322,64		162 322,64			0,00	162 322,64
98.	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	6 410,34		6 410,34			0,00	6 410,34
99.	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec	4 513,23		4 513,23			0,00	4 513,23
100.	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec	541,20		541,20			0,00	541,20
101.	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	147 958,34		147 958,34			0,00	147 958,34
102.	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	6 639,33		6 639,33			0,00	6 639,33
103.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd NW	Żywiec	12 481,59		12 481,59		138 802,00	138 802,00	151 283,59
		Żywiec	6 256,43		6 256,43			0,00	6 256,43
104.	Droga nr 1467 S Ul.Komorowskich	Żywiec	105 014,90		105 014,90			0,00	105 014,90
105.	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec	159 133,60		159 133,60			0,00	159 133,60
	<b>RAZEM ŻYWIEC</b>		<b>817 155,15</b>	<b>123 300,00</b>	<b>940 455,15</b>	<b>0,00</b>	<b>165 052,00</b>	<b>165 052,00</b>	<b>1 105 507,15</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 246 227,48</b>	<b>6 442 727,07</b>	<b>10 688 954,55</b>	<b>3 301 880,09</b>	<b>1 063 872,49</b>	<b>4 365 752,58</b>	<b>15 054 707,13</b>
	<b>W TYM WYDATKI NW</b>		<b>95 908,68</b>	<b>79 700,00</b>	<b>175 608,68</b>	<b>109 015,07</b>	<b>29 274,00</b>	<b>138 289,07</b>	<b>313 897,75</b>

## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania		Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja BP	Środki własne	
1.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn w km od 0+730 do km 0+790 w m.Sopotnia Mała <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	74 415,00 <b>74 415,00</b>		74 415,00			59 532,00	14 883,00	6050
2.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nr 1475 S Żywiec-Rychwałd w km od 0+400 do km 0+455 w m.Żywiec <a href="#">Gmina Żywiec</a>	138 802,00 <b>138 802,00</b>		138 802,00			95 841,00	42 961,00	6050
3.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1428 S il.Isep w km 0+876 do km 0+996 w m.Żywiec <a href="#">Gmina Żywiec</a>	26 250,00 <b>26 250,00</b>		26 250,00				26 250,00	6050
4.	Remont odcinka DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków w km od 6+085 do km 7+420 w m.Kamesznica etap II <a href="#">Gmina Milówka</a>	188 049,96 <b>188 049,96</b>	184 052,46		3 997,50		147 241,00	40 808,96	4270
5.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko w km 1+816 do 1+932 w m.Jeleśnia <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	39 999,60 <b>39 999,60</b>	0,00	39 999,60				39 999,60	6050
6.	Remont odcinka DP nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km od 4+760 do km 5+300 w m.Juszczyna <a href="#">Gmina Radziechowy Wieprz</a>	442 296,95 <b>442 296,95</b>	432 087,95		10 209,00		333 106,54	109 190,41	4270
7.	Remont odcinka DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza w km od 3+910 do km 4+520 w m.Przybędza <a href="#">Gmina Radziechowy Wieprz</a>	471 285,83 <b>471 285,83</b>	459 108,83		12 177,00		367 287,00	103 998,83	4270

8.	Remont odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dług.ok.10 mb w km od 12+559 do km 12+569 w m.Przyborów <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	141 115,88 <a href="#">141 115,88</a>	138 286,88		2 829,00		110 629,00	30 486,88	4270
9.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki w km od 2+820 do km 2+870 w m.Krzyżówki <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	32 305,00 <a href="#">32 305,00</a>		32 305,00				32 305,00	6050
10.	Odbudowa odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km od 2+560 do km 2+580 w m. Rychwałdek <a href="#">Gmina Świnna</a>	132 357,08 <a href="#">132 357,08</a>	129 957,08		2 400,00		103 965,00	28 392,08	6050
11.	Remont przepustu w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna w km 0+213 w m.Cięcina <a href="#">Gmina Węgierska Górka</a>	374 164,29 <a href="#">374 164,29</a>	367 664,29		6 500,00		288 012,81	86 151,48	4270
12.	Remont odcinka DP nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz odc.1 w km od 0+000 do km 0+670, odcinek 2 w km od 1+590 do km 2+300 w m.Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki <a href="#">Gmina Łękawica</a>	793 931,68 <a href="#">793 931,68</a>	778 925,68		15 006,00		615 489,00	178 442,68	4270
13.	Odbudowa odcinka DP nr 1411 S Ślemień-Młyńska w km od 0+532 do km 0+592 w m.Ślemień <a href="#">Gmina Ślemień</a>	460 569,82 <a href="#">460 569,82</a>	449 192,32		9 532,50	1 845,00	356 401,00	104 168,82	6050
14.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km od 7+750 do km 9+100 w m.Lipowa <a href="#">Gmina Lipowa</a>	769 720,43 <a href="#">769 720,43</a>	756 720,43		13 000,00		541 817,00	227 903,43	4270
15.	Remont DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka o dług. 290 mb w km od 1+150 do km 1+440 w m.Cięcina <a href="#">Gmina Węgierska Górka</a>	12 300,00 <a href="#">12 300,00</a>		12 300,00				12 300,00	4270
16.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km od 3+060 do km 3+110 w m.Rychwałdek <a href="#">Gmina Świnna</a>	27 900,00 <a href="#">27 900,00</a>		27 900,00				27 900,00	6050

17.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1437 S Milówka-Nieledwia w km od 2+500 do km 2+660 w m.Nieledwia <a href="#">Gmina Milówka</a>	36 000,00 <a href="#">36 000,00</a>		36 000,00				36 000,00	6050
18.	Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1450 S Kemsznica-Koniaków w km od 2+255 do km 2+295 w m.Kemsznica <a href="#">Gmina Milówka</a>	21 000,00 <a href="#">21 000,00</a>		21 000,00				21 000,00	6050
19.	Odbudowa odcinka DP nr 1404 S Wilkowice-Hucisko- Łodygowice w km od 5+530 do km 5+595,25 oraz od km 5+600,25 do km 5+676 w m.Łodygowice <a href="#">Gmina Łodygowice</a>	44 999,99 <a href="#">44 999,99</a>		44 999,99				44 999,99	6050
20.	Wykonanie specyfikacji technicznej Aktualizacja kosztorysów inwestorskich	20 400,00 984,00 <a href="#">21 384,00</a>				20 400,00 984,00		20 400,00 984,00	4300 4300
21.	Tablice informacyjne	4 948,29 <a href="#">4 948,29</a>				4 948,29		4 948,29	4210

<b>RAZEM</b>	<b>4 253 795,80</b>	<b>3 695 995,92</b>	<b>453 971,59</b>	<b>75651,00</b>	<b>28177,29</b>	<b>3 019 321,35</b>	<b>1 234 474,45</b>
w tym: par.4270	3 192 865,02						
par.4210	4 948,29						
par.4300	21 384,00						
par.6050	1 034 598,49						

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZLECONYCH POWIATOWI**  
**ZA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	w tym:		Wsk. realiz. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 035,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 035,00</i>	<i>13 576,00</i>	<i>13 576,00</i>	<i>13 576,00</i>	<i>0,00</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	13 035,00	13 576,00	13 576,00	13 576,00	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 099,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 099,00</i>	<i>3 239,00</i>	<i>3 239,00</i>	<i>3 239,00</i>	<i>0,00</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	3 099,00	3 239,00	<b>3 239,00</b>	3 239,00	0,00	100,0
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 327,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 327,00</i>	<i>12 839,00</i>	<i>12 839,00</i>	<i>12 839,00</i>	<i>0,00</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	12 327,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 895,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 895,00</i>	<i>19 682,00</i>	<i>19 682,00</i>	<i>19 682,00</i>	<i>0,00</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	18 895,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00	0,00	100,0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 254,00</b>	<b>944 882,83</b>	<b>920 534,46</b>	<b>920 534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	740 254,00	944 882,83	920 534,46	920 534,46	0,00	97,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 254,00	944 882,83	920 534,46	920 534,46	0,00	97,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 119 130,00</b>	<b>1 236 050,00</b>	<b>1 236 024,50</b>	<b>1 236 024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	437 479,00	498 074,00	498 074,00	498 074,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 479,00	498 074,00	498 074,00	498 074,00	0,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	570 840,00	622 562,00	622 536,50	622 536,50	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 840,00	622 562,00	622 536,50	622 536,50	0,00	100,0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	110 811,00	115 414,00	115 414,00	115 414,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 811,00	115 414,00	115 414,00	115 414,00	0,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 897,00</b>	<b>62 973,00</b>	<b>56 724,67</b>	<b>56 724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 177,00	2 241,00	2 000,93	2 000,93	0,00	89,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177,00	2 241,00	2 000,93	2 000,93	0,00	89,3
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	50 720,00	60 732,00	54 723,74	54 723,74	0,00	90,1



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 720,00	60 732,00	54 723,74	54 723,74	0,00	90,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>49 831,72</b>	<b>49 831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	650,00	650,00	431,72	431,72	0,00	66,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	650,00	431,72	431,72	0,00	66,4
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>7 262 377,00</b>	<b>7 262 202,96</b>	<b>7 257 367,96</b>	<b>4 835,00</b>	<b>100,0</b>
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 175 000,00	7 249 377,00	7 249 202,96	7 244 367,96	4 835,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 175 000,00	7 244 377,00	7 244 367,96	7 244 367,96	0,00	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	5 000,00	4 835,00	0,00	4 835,00	96,7
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>392 304,11</b>	<b>392 304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	392 304,11	392 304,11	0,00	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	392 304,11	392 304,11	0,00	99,1
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 635,96</b>	<b>39 322,16</b>	<b>39 322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	46 635,96	39 322,16	39 322,16	0,00	84,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 635,96	39 322,16	39 322,16	0,00	84,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 126 987,00</b>	<b>2 177 153,00</b>	<b>2 136 418,69</b>	<b>2 136 418,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	2 136 418,69	0,00	98,1

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 126 987,00	2 177 153,00	<b>2 136 418,69</b>	2 136 418,69	0,00	98,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 020,00</b>	<b>589 080,00</b>	<b>581 447,92</b>	<b>581 447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>504 720,00</i>	<i>546 780,00</i>	<i>546 780,00</i>	<i>546 780,00</i>	<i>0,00</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	504 720,00	546 780,00	546 780,00	546 780,00	0,00	100,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 300,00</i>	<i>34 667,92</i>	<i>34 667,92</i>	<i>0,00</i>	<i>82,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	42 300,00	34 667,92	34 667,92	0,00	82,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>170 435,00</b>	<b>455 127,49</b>	<b>455 067,24</b>	<b>455 067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>170 435,00</i>	<i>412 377,49</i>	<i>412 317,24</i>	<i>412 317,24</i>	<i>0,00</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	170 435,00	412 377,49	412 317,24	412 317,24	0,00	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>42 750,00</i>	<i>42 750,00</i>	<i>42 750,00</i>	<i>0,00</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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>783 785,00</b>	<b>926 417,00</b>	<b>908 372,24</b>	<b>908 372,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>26 970,00</i>	<i>55 800,00</i>	<i>49 600,00</i>	<i>49 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,9</i>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 970,00	55 800,00	49 600,00	49 600,00	0,00	88,9
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	756 815,00	816 815,00	806 788,96	806 788,96	0,00	98,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego	756 815,00	816 815,00	806 788,96	806 788,96	0,00	98,8
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	53 802,00	51 983,28	51 983,28	0,00	96,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego	0,00	53 802,00	51 983,28	51 983,28	0,00	96,6
			<b>Razem</b>	<b>12 167 514,00</b>	<b>14 196 082,28</b>	<b>14 087 586,67</b>	<b>14 082 751,67</b>	<b>4 835,00</b>	<b>99,2</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. realiz. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 035,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>13 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	13 035,00	13 576,00	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 099,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	3 099,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 327,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	10095	Pozostała działalność	12 327,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 895,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	Pozostała działalność	18 895,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 254,00</b>	<b>944 882,83</b>	<b>920 534,46</b>	<b>269 157,02</b>	<b>651 377,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 254,00	944 882,83	920 534,46	269 157,02	651 377,44	0,00	0,00	0,00	97,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 119 130,00</b>	<b>1 236 050,00</b>	<b>1 236 024,50</b>	<b>887 409,92</b>	<b>345 824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 479,00	498 074,00	498 074,00	272 262,00	225 812,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	570 840,00	622 562,00	622 536,50	499 733,92	120 012,59	0,00	2 789,99	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	110 811,00	115 414,00	115 414,00	115 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 897,00</b>	<b>62 973,00</b>	<b>56 724,67</b>	<b>44 633,76</b>	<b>12 090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 241,00	2 000,93	1 601,00	399,93	0,00	0,00	0,00	89,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 720,00	60 732,00	54 723,74	43 032,76	11 690,98	0,00	0,00	0,00	90,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>49 831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49 831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	431,72	0,00	431,72	0,00	0,00	0,00	66,4
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>7 262 377,00</b>	<b>7 262 202,96</b>	<b>6 360 552,97</b>	<b>616 882,64</b>	<b>0,00</b>	<b>279 932,35</b>	<b>4 835,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 175 000,00	7 249 377,00	7 249 202,96	6 360 552,97	603 882,64	0,00	279 932,35	4 835,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>392 304,11</b>	<b>24 846,88</b>	<b>175 397,23</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	392 304,11	24 846,88	175 397,23	192 060,00	0,00	0,00	99,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 635,96</b>	<b>39 322,16</b>	<b>461,71</b>	<b>14 640,10</b>	<b>24 220,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 635,96	39 322,16	461,71	14 640,10	24 220,35	0,00	0,00	84,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 126 987,00</b>	<b>2 177 153,00</b>	<b>2 136 418,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 418,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 126 987,00	2 177 153,00	2 136 418,69	0,00	2 136 418,69	0,00	0,00	0,00	98,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 020,00</b>	<b>589 080,00</b>	<b>581 447,92</b>	<b>13 682,13</b>	<b>20 985,79</b>	<b>546 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	504 720,00	546 780,00	546 780,00	0,00	0,00	546 780,00	0,00	0,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	34 667,92	13 682,13	20 985,79	0,00	0,00	0,00	82,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>170 435,00</b>	<b>455 127,49</b>	<b>455 067,24</b>	<b>223 777,47</b>	<b>188 339,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 435,00	412 377,49	412 317,24	223 777,47	188 339,77	0,00	200,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>783 785,00</b>	<b>926 417,00</b>	<b>908 372,24</b>	<b>10 018,34</b>	<b>169,38</b>	<b>0,00</b>	<b>898 184,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	85504	Wspieranie rodziny	26 970,00	55 800,00	49 600,00	1 579,64	20,36	0,00	48 000,00	0,00	88,9
	85508	Rodziny zastępcze	756 815,00	816 815,00	806 788,96	7 960,02	107,87	0,00	798 721,07	0,00	98,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	53 802,00	51 983,28	478,68	41,15	0,00	51 463,45	0,00	96,6
		<b>Razem</b>	<b>12 167 514,00</b>	<b>14 196 082,28</b>	<b>14 087 586,67</b>	<b>7 883 876,20</b>	<b>4 211 958,26</b>	<b>763 060,35</b>	<b>1 223 856,86</b>	<b>4 835,00</b>	<b>99,2</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2019 r.		Wsk. realiz. %
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 450 274,00</b>	-	<b>4 650 000,00</b>	-	<b>4 443 301,39</b>	<b>95,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>2 052 563,00</b>	-	<b>2 545 422,00</b>	-	<b>2 340 228,47</b>	<b>91,9</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>2 052 563,00</i>	-	<i>2 545 422,00</i>	-	<i>1 721 467,33</i>	<i>67,6</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	1 843 184,00	-	1 920 996,00	-	1 721 467,33	89,6
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	209 379,00	-	624 426,00	-	618 761,14	99,1
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	209 379,00	-	236 907,00	-	231 242,14	97,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>108 000,00</b>	-	<b>1 821 500,00</b>	-	<b>1 820 000,00</b>	<b>99,9</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	<i>108 000,00</i>	-	<i>1 806 000,00</i>	-	<i>1 806 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	108 000,00	-	1 741 000,00	-	1 741 000,00	100,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	-	-	<i>15 500,00</i>	-	<i>14 000,00</i>	<i>90,3</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	6 000,00	-	4 500,00	75,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-	9 500,00	-	9 500,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>199 711,00</b>	-	<b>203 078,00</b>	-	<b>203 072,92</b>	<b>100,0</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	<i>199 711,00</i>	-	<i>203 078,00</i>	-	<i>203 072,92</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	179 711,00	-	176 778,00	-	176 772,92	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	26 300,00	-	26 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>90 000,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-
		- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00	-	-	-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	-	<i>80 000,00</i>	-	<i>80 000,00</i>	-	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	<b>100,0</b>



JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 900 000,00	1 427 780,00	17 913 859,00	1 636 981,35	17 824 915,75	1 635 978,29	99,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	-	<b>378 000,00</b>	-	<b>397 000,00</b>	-	<b>395 997,28</b>	<b>99,7</b>
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	<i>378 000,00</i>	-	<i>397 000,00</i>	-	<i>395 997,28</i>	<i>99,7</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	378 000,00	-	397 000,00	-	395 997,28	99,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-		-	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-		-	<i>30 000,00</i>	-	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki majątkowe	-		-	30 000,00	-	30 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>15 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-	<i>15 000,00</i>	-	<i>15 000,00</i>	-	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	<b>192 060,00</b>	-	<b>192 060,00</b>	-	<b>192 060,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	<i>192 060,00</i>	-	<i>192 060,00</i>	-	<i>192 060,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	-	192 060,00	-	192 060,00	-	192 060,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 511 000,00</b>	-	<b>9 509 566,00</b>	<b>24 220,35</b>	<b>9 421 540,75</b>	<b>24 220,35</b>	<b>99,1</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000 000,00</i>	-	<i>4 039 718,00</i>	-	<i>3 958 180,68</i>	-	<i>98,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	3 000 000,00	-	4 039 718,00	-	3 958 180,68	-	98,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	<i>688 112,00</i>	-	<i>688 111,62</i>	-	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	1 500 000,00	-	688 112,00	-	688 111,62	-	100,0
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>260 500,00</i>	-	<i>282 000,00</i>	-	<i>279 257,26</i>	-	<i>99,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	260 500,00	-	282 000,00	-	279 257,26	-	99,0
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>279 400,00</i>	-	<i>314 600,00</i>	-	<i>312 508,77</i>	-	<i>99,3</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	279 400,00	-	314 600,00	-	312 508,77	-	99,3
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>3 293 000,00</i>	-	<i>3 924 500,00</i>	-	<i>3 924 346,41</i>	-	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	3 293 000,00	-	3 924 500,00	-	3 924 346,41	-	100,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>146 100,00</i>	-	<i>85 262,00</i>	-	<i>85 261,76</i>	-	<i>100,0</i>
		- dotacje na wydatki bieżące	146 100,00	-	85 262,00	-	85 261,76	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	32 000,00	-	175 374,00	-	173 874,25	-	99,1
		- dotacje na wydatki bieżące	32 000,00	-	175 374,00	-	173 874,25	-	99,1
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	-	-	24 220,35	-	24 220,35	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	24 220,35	-	24 220,35	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>734 720,00</b>	-	<b>870 701,00</b>	-	<b>870 700,66</b>	<b>100,0</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	504 720,00	-	566 380,00	-	566 380,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	-	504 720,00	-	566 380,00	-	566 380,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	230 000,00	-	304 321,00	-	304 320,66	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	-	230 000,00	-	304 321,00	-	304 320,66	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	230 000,00	-	304 321,00	-	304 320,66	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 389 000,00</b>	-	<b>8 404 293,00</b>	-	<b>8 403 375,00</b>	-	<b>100,0</b>
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 390 000,00	-	2 466 520,00	-	2 465 707,20	-	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	2 390 000,00	-	2 466 520,00	-	2 465 707,20	-	100,0
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	149 000,00	-	154 250,00	-	154 215,60	-	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	149 000,00	-	154 250,00	-	154 215,60	-	100,0
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	5 850 000,00	-	5 783 523,00	-	5 783 452,20	-	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	5 850 000,00	-	5 783 523,00	-	5 783 452,20	-	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>26 000,00</b>	-	<b>26 000,00</b>	-	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 000,00	-	26 000,00	-	26 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	-	26 000,00	-	26 000,00	-	26 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>82 000,00</b>	-	<b>82 000,00</b>	-	<b>82 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	82 000,00	-	82 000,00	-	82 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	-	82 000,00	-	82 000,00	-	82 000,00	100,0
		<b>Razem</b>	<b>16 900 000,00</b>	<b>3 878 054,00</b>	<b>17 913 859,00</b>	<b>6 286 981,35</b>	<b>17 824 915,75</b>	<b>6 079 279,68</b>	<b>98,8</b>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	16 900 000,00	3 540 675,00	17 913 859,00	3 855 755,35	17 824 915,75	3 653 718,54	98,7
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	230 000,00	-	304 321,00	-	304 320,66	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	337 379,00	-	2 431 226,00	-	2 425 561,14	99,8
			-	209 379,00	-	236 907,00	-	231 242,14	97,6

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	w tym:		Wsk. realiz. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>348 519,00</b>	<b>324 534,88</b>	<b>0,00</b>	<b>324 534,88</b>	<b>93,1</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>348 519,00</i>	<i>324 534,88</i>	<i>0,00</i>	<i>324 534,88</i>	<i>93,1</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	348 519,00	324 534,88	0,00	324 534,88	93,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 865,00</b>	<b>12 065,00</b>	<b>12 063,72</b>	<b>12 063,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>11 865,00</i>	<i>12 065,00</i>	<i>12 063,72</i>	<i>12 063,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 865,00	12 065,00	12 063,72	12 063,72	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>11 865,00</b>	<b>380 184,00</b>	<b>356 198,60</b>	<b>31 663,72</b>	<b>324 534,88</b>	<b>93,7</b>

DZ.	ROZ.	TREŚĆ	WYDATKI						Wsk. realiz. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	w tym:			
						Dotacje na wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 052 563,00</b>	<b>3 280 366,00</b>	<b>1 721 467,33</b>	<b>1 721 467,33</b>	<b>1 305 503,52</b>	<b>231 242,14</b>	<b>52,5</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 052 563,00	3 280 366,00	1 721 467,33	1 721 467,33	1 305 503,52	231 242,14	52,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85203	Osrodki wsparcia	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>199 711,00</b>	<b>203 078,00</b>	<b>203 072,92</b>	<b>176 772,92</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 711,00	203 078,00	203 072,92	176 772,92	26 300,00	0,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>2 342 274,00</b>	<b>3 583 044,00</b>	<b>2 024 140,25</b>	<b>1 997 840,25</b>	<b>1 331 803,52</b>	<b>231 242,14</b>	<b>56,5</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2019 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	<b>Wsk. realiz. %</b>
1.	Przychody budżetu	7.920.279,00	20.879.750,00	21.542.460,64	103,2
	w tym :				
	- wolne środki	620.279,00	16.787.750,00	17.450.460,64	103,9
	- kredyt bankowy	7.000.000,00	4.092.000,00	4.092.000,00	100,0
	- spłata pożyczki	300.000,00	-	-	-
2.	Dochody budżetu	168.500.000,00	171.290.016,28	173.116.932,03	101,1
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>176.420.279,00</b>	<b>192.169.766,28</b>	<b>194.659.392,67</b>	<b>101,3</b>
3.	Rozchody budżetu	18.081.116,00	18.081.116,00	18.081.116,00	100,0
	w tym :				
	- spłata kredytów bankowych	18.081.116,00	18.081.116,00	18.081.116,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	158.339.163,00	174.088.650,28	166.887.518,16	95,9
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>176.420.279,00</b>	<b>192.169.766,28</b>	<b>184.968.634,16</b>	<b>96,3</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU  
ZA 2019 ROK**

Plan dochodów i przychodów po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 192.169.766,28 zł i zwiększony został w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 15.749.487,28 zł. Plan zrealizowany został w 101,3%, w tym przychody w 103,2% , dochody w 101,1%.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.879.750,00 zł i zwiększony został o kwotę 12.959.471,00 zł. Zmiany w planie przychodów są wynikiem:

1. zwiększenia wolnych środków z tytułu:
  - otrzymanych w grudniu 2018 r. refundacji wydatków projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej Powiaty Namestovo i Žywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” - 9.442.622,00 zł
  - rozliczenia pozostałych projektów z udziałem funduszy europejskich, szczególnie projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu Erasmus w kwocie - 886.360,00 zł
  - pozostałych wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu na 2018 r. - 5.838.489,00 zł
2. zmniejszenia planu o kwotę 2.908.000,00 zł z tytułu kredytu zaciąganego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem funduszy europejskich,
3. zmniejszenia planu o kwotę 300.000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Rajczy.

Na dzień 31.12.2019 r. przychody wykonane zostały w kwocie 21.542.460,64 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie - 17.450.460,64 zł,
- kredyt bankowy w kwocie - 4.092.000,00 zł.

Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił o kwotę 171.290.016,28 zł i został zwiększony o kwotę 2.790.016,28 zł z tytułu otrzymanych dotacji, środków z programów europejskich oraz dochodów własnych. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 173.116.932,03 zł, a ich realizacja szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2019 r.

Plan wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 192.169.766,28 zł i zwiększony został w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 15.749.487,28 zł, w tym rozchody nie uległy zmianie, natomiast plan wydatków zwiększony został o w/w kwotę.

Plan wydatków i rozchodów zrealizowany został na koniec okresu sprawozdawczego w 96,3%, w tym rozchody w 100,0% w związku ze spłatą należnych rat kredytów, natomiast wydatki zrealizowane zostały w 95,9%, a ich realizacja szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA 2019 ROK**

DZ.	ROZDZ	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. realiz. %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 490,19</b>	<b>98,5</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>152 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 490,19</i>	<i>98,5</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	100 000,00	98 490,19	98,5
			<b>RAZEM</b>	<b>152 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 490,19</b>	<b>98,5</b>



DZ.	ROZ.	TREŚĆ	WYDATKI							Wsk. realiz. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące 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	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>32 363,52</b>	<b>13 776,66</b>	<b>18 586,86</b>	-	-	<b>70,4</b>
	02001	Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	26 772,20	13 776,66	12 995,54	-	-	70,5
	02095	Pozostała działalność	-	8 000,00	5 591,32	-	5 591,32	-	-	69,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	<b>35 000,00</b>	-	-	<b>100,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>17 000,00</b>	<b>11 515,01</b>	-	<b>1 515,01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67,7</b>
	75020	Starostwa powiatowe	-	17 000,00	11 515,01	-	1 515,01	10 000,00	10 000,00	67,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>195 000,00</b>	<b>32 266,80</b>	-	<b>12 266,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16,5</b>
	80115	Technika	-	35 000,00	32 266,80	-	12 266,80	20 000,00	20 000,00	92,2
	80120	Licea ogólnokształcące	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	160 000,00	160 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 000,00</b>	<b>5 506,00</b>	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	5 506,00	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>478 506,00</b>	<b>291 145,33</b>	<b>13 776,66</b>	<b>87 368,67</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>60,8</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	Wskaźnik Realizacji %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.521.689,12</b>	<b>118,06</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.136.000,00</i>	<i>2.521.689,12</i>	<i>118,05</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebność przesyłu	15.000,00	13.852,12	92,35
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600.000,00	2.060.857,64	128,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	98.000,00	153.583,68	156,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	94.068,72	188,14
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333.000,00	26.990,00	8,11
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9.420,00	0,00
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10.290,00	0,00
		0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	32.872,81	109,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	119.773,44	1.197,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.014,18</b>	<b>1.501,42</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15.014,18</i>	<i>1.501,42</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	14.299,88	1.429,99
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień	0,00	356,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,90	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,40</b>	<b>0,00</b>
	75411		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2.776,40</i>	<i>0,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2.200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	576,40	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,97</b>	<b>0,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>6.559,97</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	6.559,97	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.985,00</b>	<b>9.117,00</b>	<b>152,33</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5.985,00</i>	<i>9.117,00</i>	<i>152,33</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.985,00	9.117,00	152,33
			<b>RAZEM:</b>	<b>2.142.985,00</b>	<b>2.555.156,67</b>	<b>119,23</b>

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ**  
**ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,**  
**PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK**  
**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**ZA 2019 ROK**

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2019 określił Wojewoda Śląski na kwotę: **2.142.985,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **2.555.156,67 zł**.  
z następujących tytułów:

**Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 2.521.689,12 zł**

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

- opłata z tyt. trwałego zarządu	13.852,12 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	2.060.857,64 zł
- opłata za czynsze (umowy dzierżawy, najmu – należności fakturowane)	153.583,68 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności	94.068,72 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi	26.990,00 zł
- opłata z tyt. zbycia praw majątkowych	9.420,00 zł
- opłata z tyt. sprzedaży składników majątkowych	20,71 zł
- opłata za odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10.290,00 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki)	32.872,81 zł
- opłata z tytułu zwrotu kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego	2.622,74 zł
- opłata z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro	28.002,22 zł
- opłata z tyt. bezumownego korzystania	51.749,57 zł
- opłata z tyt. zwrotu odszkodowania	35.515,87 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności przesyłu	665,00 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności drogi koniecznej	130,89 zł
- opłata z tyt. wywłaszczenia	1.047,15 zł

**Dział 710 - „Działalność usługowa” 15.014,18 zł**

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

- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego	14.299,88 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	356,40 zł
- opłaty z tyt. różnych	357,90 zł

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.776,40 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej -

z następującego tytułu:

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2.200,00 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	576,40 zł

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” 6.559,97 zł**

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

- opłaty z tyt. różnych	6.559,97 zł
-------------------------	-------------

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 9.117,00 zł**

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

- opłata z tyt. opłat za kary parkingowe	9.117,00 zł
--	-------------

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. realiz. %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 200,00</b>	<b>328 395,00</b>	<b>328 390,11</b>	<b>100,0</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	328 200,00	328 395,00	328 390,11	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	194,16	99,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 200,00	328 200,00	328 195,95	100,0
			<b>Razem</b>	<b>328 200,00</b>	<b>328 395,00</b>	<b>328 390,11</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 .	w tym:		Wsk. realiz. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 200,00</b>	<b>328 395,00</b>	<b>328 390,11</b>	<b>314 847,79</b>	<b>13 542,32</b>	<b>100,0</b>
	80195	Pozostała działalność	328 200,00	328 395,00	328 390,11	314 847,79	13 542,32	100,0
		<b>Razem</b>	<b>328 200,00</b>	<b>328 395,00</b>	<b>328 390,11</b>	<b>314 847,79</b>	<b>13 542,32</b>	<b>100,0</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
STAN NA 31.12.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	w tym w 2019 r.	Stopień realiz. % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 738 822,00	41 761 422,37	28 493 242,65	41,5	
1.a	- wydatki bieżące				28 747 199,00	16 249 924,13	10 014 251,91	56,5	
1.b	- wydatki majątkowe				71 991 623,00	25 511 498,24	18 478 990,74	35,4	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 701 372,00	32 591 206,29	23 562 758,87	41,4	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 127 708,00	7 252 127,05	5 256 187,13	59,8	
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	2020	60 635,00	55 635,95	11 030,64	91,8	Zakończono rzeczową realizację projektu, zakupiono tablice informacyjne, zestawy komputerowe oraz przeprowadzono szkolenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.2	Europejska praktyka Twoją szansą na udany start w zawodowym świecie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	638 385,00	634 178,07	236 043,61	99,3	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.3	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	537 090,00	293 906,49	218 577,60	54,7	Podpisano umowę o dofinansowanie, wyłoniono wykonawcę prac, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	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	0,00	26,9	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zakupiono tablice informacyjne
1.1.1.5	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	494,46	494,46	16,5	
1.1.1.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2019	3 000,00	885,60	885,60	29,5	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.7	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	0,00	49,3	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zakupiono tablice informacyjne
1.1.1.8	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	0,00	22,1	
1.1.1.9	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	0,00	39,7	
1.1.1.10	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	3 000,00	384,00	0,00	12,8	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zakupiono tablice informacyjne
1.1.1.12	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	112 000,00	94 654,03	88 622,00	84,5	Doposażono klasopracownie, zorganizowano płatne staże oraz praktyki zawodowe dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.
1.1.1.13	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	328 000,00	276 370,30	276 254,30	84,3	
1.1.1.14	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	299 400,00	234 125,11	229 407,61	78,2	
1.1.1.15	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2017	2020	322 600,00	306 986,05	302 660,59	95,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.16	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	255 000,00	138 693,59	120 637,79	54,4	Doposażono klasopracownie, zorganizowano płatne staże oraz praktyki zawodowe dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.
1.1.1.17	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	432 000,00	203 022,06	203 022,06	47,0	
1.1.1.18	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	160 000,00	31 604,69	31 604,69	19,8	
1.1.1.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	419 000,00	157 437,29	151 829,81	37,6	
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	272 000,00	188 854,70	118 486,89	69,4	
1.1.1.21	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 233,00	1 796 940,31	986 816,89	83,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.22	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	1 110 173,40	929 051,29	55,7	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.23	Uczę się dziś żeby zarabiać jutro - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2018	2019	374 929,00	374 912,36	180 239,03	100,0	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.24	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	116 892,39	97 798,39	77,8	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.25	Firma bliżej kształcenia zawodowego - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2019	15 520,00	15 519,81	12 314,20	100,0	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.26	Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2018	2020	293 004,00	182 231,73	80 804,35	62,2	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.27	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	324 582,84	314 147,54	52,5	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.28	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	176 447,00	113 338,55	113 338,55	64,2	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.29	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	77 427,39	59 999,70	70,4	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.30	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	2019	2020	23 880,00	8 111,38	8 111,38	34,0	Podpisano umowę z partnerem prywatnym projektu, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.31	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2020	58 800,00	12 964,85	12 964,85	22,0	
1.1.1.32	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2020	52 860,00	15 349,21	15 349,21	29,0	
1.1.1.33	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2020	32 160,00	8 866,94	8 866,94	27,6	
1.1.1.34	Beskidy zapraszają - Promocja walorów turystycznych regionu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	125 286,00	8 209,33	8 209,33	6,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, opłacono koordynatorów projektu
1.1.1.35	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2020	158 344,00	27 085,66	27 085,66	17,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.36	Mam szansę odnieść sukces - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2019	2020	304 421,00	146 428,74	146 428,74	48,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.37	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	2019	2021	571 750,00	54 766,93	54 766,93	9,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.38	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2020	176 921,00	61 737,74	61 737,74	34,9	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.39	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	119 552,00	22 471,80	22 471,80	18,8	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.40	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	85 868,00	8 174,46	8 174,46	9,5	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.41	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	536 925,00	98 186,82	98 186,82	18,3	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.42	Cultural heritage from prejudice to awerness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	118 734,00	19 765,68	19 765,68	16,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 573 664,00	25 339 079,24	18 306 571,74	38,1	
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	4 328 034,00	310 206,00	8 856,00	7,2	Podpisano umowę o dofinansowanie, wyłoniono wykonawcę robót, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.2	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca - polepszenie transportu w słowacko-polskim regionie przygranicznym i przyczynienie się do inegracji regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2016	2019	5 510 122,00	5 278 347,90	4 006 754,05	95,8	Projekt zrealizowany i zakończony zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	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	2020	13 476 236,00	13 391 631,86	8 957 106,72	99,4	Zakończono rzeczową realizację projektu, w 2020 r. zaplanowano wydatki na nadzór nad projektem
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - Podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2015	2019	182 627,00	27 739,60	17 866,14	15,2	Wyplacono należność za nadzór nad projektem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	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	429 647,56	14 512,08	97,6	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono prace modernizacyjno-budowlane w pracowniach do nauki zawodu, zakupiono sprzęt i wyposażenie.
1.1.2.6	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2019	770 235,00	770 233,10	770 233,10	100,0	
1.1.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2019	399 476,00	399 438,50	399 438,50	100,0	
1.1.2.8	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	495 659,30	3 646,95	98,0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2019	1 053 990,00	1 053 989,18	1 053 989,18	100,0	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono prace modernizacyjno-budowlane w pracowniach do nauki zawodu, zakupiono sprzęt i wyposażenie.
1.1.2.10	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	661 618,71	661 618,71	99,9	
1.1.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2019	987 881,00	969 212,16	941 175,74	98,1	
1.1.2.12	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	6 798 293,00	20 000,00	20 000,00	0,3	Wykonano aktualizację dokumentacji, rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót
1.1.2.13	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 664 418,00	1 191 292,52	1 191 292,52	44,7	Wykonano prace termomodernizacyjne elewacji, ocieplono dach, wymieniono stolarkę, zamontowano pompy ciepła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.14	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	4 084 897,00	10 000,00	10 000,00	0,2	Wykonano aktualizację dokumentacji, rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót
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	2021	8 042 614,00	9 840,00	9 840,00	0,1	Wykonano aktualizację dokumentacji, rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót
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	2021	2 972 960,00	88 980,71	8 999,91	3,0	Wykonano modernizację dachu, aktualizację dokumentacji, rozstrzygnięto przetarg na kolejny etap robót
1.1.2.17	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	259 987,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano aneks do umowy z Gminą, przesunięto termin przekazania dotacji na 2020 r.
1.1.2.18	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	2019	236 907,00	231 242,14	231 242,14	97,6	Przekazano dotację zgodnie z zawartą z Gminą umową

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.19	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 336 960,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie
1.1.2.24	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK - ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	4 345 060,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę partnerską ze stroną słowacką, prace na etapie uzupełniania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą
1.1.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 652 157,00	0,00	0,00	0,0	Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, prace na etapie składania dokumentacji do podpisania umowy
1.1.2.26	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2021	5 521 210,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.27	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w m. Łękawica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2022	341 250,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano porozumienie z Gminą Łękawica
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 037 450,00	9 170 216,08	4 930 483,78	41,6	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 619 491,00	8 997 797,08	4 758 064,78	54,1	
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2021	1 100 000,00	653 443,39	164 024,03	59,4	Zakupiono tablice zgodnie z umową z wykonawcą

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2020	11 625 696,00	5 934 558,85	2 889 402,79	51,0	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminami oraz umową na odśnieżanie dróg powiatowych w Gminach, które nie przejęły zimowego utrzymania dróg
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego za lata 2017,2018,2019 - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	25 924,00	17 343,00	8 640,75	66,9	Zapłacono należność za badanie sprawozdania za 2018 r.
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	1 167 624,00	767 907,09	392 304,11	65,8	W 2019 r. udzielono łącznie 1996 porad prawnych i obywatelskich oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2020 r.
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	406 563,00	243 363,84	133 685,92	59,9	Opłacono należne składki za ubezpieczenie mienia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.6	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Glinka, Soblówka, Ujsoły, Złatna w gminie Ujsoły oraz Korbielów, Krzyżówki i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	95 000,00	78 754,36	78 754,36	82,9	Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.3.1.7	Dostawa i sprzedaż gazu dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - ogrzewanie budynku	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2019	64 314,00	61 188,90	31 671,30	95,1	Zrealizowano dostawy zgodnie z umową
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	511 200,00	392 863,68	221 195,15	76,9	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.9	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	15 350,40	11 512,80	71,4	Zrealizowano usługę zgodnie z umową
1.3.1.10	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza oraz 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2019	210 000,00	207 255,00	207 255,00	98,7	Wykonano dokumentację zgodnie z umową

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.11	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 Samochodowych w Żywcu	2018	2019	7 995,00	1 758,90	1 758,90	22,0	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.12	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	10 947,00	4 797,00	96,7	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.13	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	4 797,00	4 797,00	42,4	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.14	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	41 885,67	41 885,67	32,5	Zrealizowano dostawy zgodnie z umową

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.15	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	1 071 100,00	566 380,00	566 380,00	52,9	Przekazano dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie ŚDS, zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.17	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	61 860,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW, wykonanie planów urządzania lasów zaplanowano na 2020 r.
1.3.1.18	Strategia elektromobilności w Powiecie Żywieckim - rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	99 083,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie Z NFOŚiGW, zlecono wykonanie strategii
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 417 959,00	172 419,00	172 419,00	3,2	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczańcu - zapewnienie stałego dostępu do bieżącej wody	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2018	2019	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,0	Podpisano umowę z wykonawcą robót (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego (tzw. "baraku") przy Al. Wolności 2 w Żywcu na potrzeby urządzenia archiwum zakładowego oraz sali narad - poprawa warunków lokalowych i organizacji pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	4 000,00	4 000,00	10,0	Wykonano część dokumentacji, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, gmina Ślemień - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 067 357,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z dysponentem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wyłoniono w przetargu wykonawcę robót, zakończenie robót i płatności zaplanowano na 2020 rok
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 286 640,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z dysponentem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano roboty, odbiory i płatność zaplanowano na 2020 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w m. Lipowa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 738 605,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z dysponentem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wyłoniono w przetargu wykonawcę robót, zakończenie robót i płatności zaplanowano na 2020 rok
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano porozumienie z Gminą, dotacja zostanie przekazana w 2020 r.
1.3.2.7	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i grzejników c.o. w budynku Nowego Zamku - ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji i płatności zaplanowano w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczenica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	67 519,00	37 519,00	37 519,00	55,6	Przekazano należną część dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Gilowice
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	996 938,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót

**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 2019**

L.p.	Nazwa	Dział	Roz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2019 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	<b>Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna (PROW)</b>	600	60014	<b>90 925,00</b>	<b>90 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			90 925,00	90 925,00	0,00	0,00
2	<b>Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul.Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w m. Ślemień (PROW)</b>	600	60014	<b>118 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 453,00</b>	<b>236 907,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			118 454,00	0,00	118 453,00	236 907,00
3	<b>Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca (INTERREG VA)</b>	600	60014	<b>4 006 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 006 755,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			4 006 755,00	0,00	0,00	4 006 755,00
4	<b>Beskidy zapraszają (INTERREG VA)</b>	630	63003	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	8 316,00	8 316,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" (RPO WSL)</b>	710	71095	<b>9 039 459,00</b>	<b>11 645,00</b>	<b>6 646,00</b>	<b>9 034 460,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące			4 385,00	0,00	6 646,00	11 031,00
	- wydatki majątkowe			9 035 074,00	11 645,00	0,00	9 023 429,00

<b>6</b>	<b>"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>10 000,00</b> 0,00 10 000,00	<b>10 000,00</b> 0,00 10 000,00
<b>7</b>	<b>"Pisanie na temat wody nowy model kształcenia nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej " (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>118 602,00</b> 118 602,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>11 953,00</b> 11 953,00 0,00	<b>130 555,00</b> 130 555,00 0,00
<b>8</b>	<b>"Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>195 613,00</b> 195 613,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>40 431,00</b> 40 431,00 0,00	<b>236 044,00</b> 236 044,00 0,00
<b>9</b>	<b>"Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>57 190,00</b> 57 190,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>12 776,00</b> 12 776,00 0,00	<b>69 966,00</b> 69 966,00 0,00
<b>10</b>	<b>"Healthy mind means prosperous society" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>132 000,00</b> 132 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>132 000,00</b> 132 000,00 0,00
<b>11</b>	<b>"Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>81 312,00</b> 81 312,00 0,00	<b>81 312,00</b> 81 312,00 0,00
<b>12</b>	<b>"Praktyki zagraniczne uczniów" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>452 443,00</b> 452 443,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>26 490,00</b> 26 490,00 0,00	<b>478 933,00</b> 478 933,00 0,00
<b>13</b>	<b>"Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>429 540,00</b> 429 540,00 0,00	<b>429 540,00</b> 429 540,00 0,00

<b>14</b>	<b>"Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>95 641,00</b> 95 641,00 0,00	<b>95 641,00</b> 95 641,00 0,00
<b>16</b>	<b>"Working together for happier students" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>68 567,00</b> 68 567,00 0,00	<b>68 567,00</b> 68 567,00 0,00
<b>14</b>	<b>"Kobieta na europejskim rynku pracy" (POWER)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>142 510,00</b> 142 510,00 0,00	<b>142 510,00</b> 142 510,00 0,00
<b>15</b>	<b>"W świecie licza się zawodowcy" (POWER)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>457 400,00</b> 457 400,00 0,00
<b>16</b>	<b>Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>72 202,00</b> 72 202,00 0,00	<b>72 202,00</b> 72 202,00 0,00
<b>17</b>	<b>"Uczę się dziś żeby zarabiać jutro" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>72 423,00</b> 72 423,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>107 831,00</b> 107 831,00 0,00	<b>180 254,00</b> 180 254,00 0,00
<b>18</b>	<b>"Firma bliżej kształcenia zawodowego" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>11 920,00</b> 11 920,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>12 315,00</b> 12 315,00 0,00	<b>12 315,00</b> 12 315,00 0,00
<b>19</b>	<b>"Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>3 424 217,00</b> 179 015,00 3 245 202,00	<b>3 236 345,00</b> 0,00 3 236 345,00	<b>39 563,00</b> 39 563,00 0,00	<b>227 435,00</b> 218 578,00 8 857,00
<b>20</b>	<b>"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>3 536 586,00</b> 7 500,00 3 529 086,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>312 742,00</b> 0,00 312 742,00	<b>3 849 328,00</b> 7 500,00 3 841 828,00

<b>21</b>	<b>"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>1 731 300,00</b> 1 731 300,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>225 994,00</b> 225 994,00 0,00	<b>1 957 294,00</b> 1 957 294,00 0,00
<b>22</b>	<b>"Nowoczesne szkoły zawodowe" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>85 290,00</b> 85 290,00 0,00	<b>85 290,00</b> 85 290,00 0,00
<b>22</b>	<b>"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00	<b>20 500,00</b> 500,00 20 000,00
<b>23</b>	<b>"Kadra edukacyjna XXI wieku" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>100 208,00</b> 100 208,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>100 208,00</b> 100 208,00 0,00
<b>24</b>	<b>"Cultural heritage from prejudice to awereness" (Erasmus)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>95 064,00</b> 95 064,00 0,00
<b>25</b>	<b>"Mam szansę odnieść sukces" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>304 421,00</b> 304 421,00 0,00	<b>304 421,00</b> 304 421,00 0,00
<b>25</b>	<b>"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>968 349,00</b> 0,00 968 349,00	<b>796 349,00</b> 0,00 796 349,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>172 500,00</b> 500,00 172 000,00
<b>26</b>	<b>"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>15 972,00</b> 0,00 15 972,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>2 000,00</b> 0,00 2 000,00	<b>17 972,00</b> 0,00 17 972,00
<b>27</b>	<b>"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>120 000,00</b> 120 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>35 315,00</b> 35 315,00 0,00	<b>155 315,00</b> 155 315,00 0,00

<b>28</b>	<b>"Chcę lepiej!" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>872 750,00</b> 872 750,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>138 240,00</b> 138 240,00 0,00	<b>1 010 990,00</b> 1 010 990,00 0,00
<b>29</b>	<b>"Szlachetna pomoc" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>795 000,00</b> 795 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>242 338,00</b> 242 338,00 0,00	<b>1 037 338,00</b> 1 037 338,00 0,00
<b>30</b>	<b>"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>90 000,00</b> 90 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>15 722,00</b> 15 722,00 0,00	<b>105 722,00</b> 105 722,00 0,00
<b>31</b>	<b>"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>3 648,00</b> 0,00 3 648,00
<b>32</b>	<b>"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL)</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>1 058 753,00</b> 0,00 1 058 753,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>175 500,00</b> 500,00 175 000,00	<b>1 234 253,00</b> 500,00 1 233 753,00
	<b>Razem</b>			<b>27 008 919,00</b>	<b>4 135 264,00</b>	<b>2 842 108,00</b>	<b>26 260 955,00</b>
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			4 940 349,00 22 068 570,00	0,00 4 135 264,00	2 203 913,00 638 195,00	7 685 806,00 18 575 149,00



## Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-355384554

Imię: Andrzej

Nazwisko: Kalata

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru

Podpis: Signature-684118341

Imię: Stanisław

Nazwisko: Kucharczyk

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru

Podpis: Signature-1546576139

Imię: Jan

Nazwisko: Witkowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru

Podpis: Signature-1114832238

Imię: Adrian

Nazwisko: Midor

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument