

**UCHWAŁA NR 810/21/VI
ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 305 tekst jednolity),

Zarząd Powiatu Żywieckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, 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

Członek Zarządu

Zbigniew Gąsiorek

Członek Zarządu

Jan Witkowski

Wicestarosta

Stanisław Kucharczyk

Członek Zarządu

Adrian Midor

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>15 006,00</i>	<i>15 006,00</i>	<i>15 006,00</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	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	145 460,00	149 506,00	147 465,65	147 465,65	0,00	98,6
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>145 460,00</i>	<i>145 460,00</i>	<i>143 419,65</i>	<i>143 419,65</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 460,00	145 460,00	143 419,65	143 419,65	0,00	98,6
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 046,00</i>	<i>4 046,00</i>	<i>4 046,00</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	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	100,0
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>14 229,00</i>	<i>14 229,00</i>	<i>14 229,00</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	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	100,0

600			Transport i łączność	6 591 260,00	8 143 477,00	8 964 404,42	345 126,06	8 619 278,36	110,1
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 492 177,00	5 859 137,00	6 679 922,31	224 100,95	6 455 821,36	114,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 392,57	10 392,57	0,00	103,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146 954,00	143 147,14	143 147,14	0,00	97,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	2 303,08	2 303,08	0,00	143,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	2 426,66	2 426,66	0,00	295,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 832,00	65 831,50	65 831,50	0,00	100,0
		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	672 507,69	0,00	672 507,69	-
		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	3 350 000,00	3 350 000,00	3 307 951,69	0,00	3 307 951,69	98,7

		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	191 430,51	0,00	191 430,51	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 302,00	373 192,00	373 192,29	0,00	373 192,29	100,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 995,00	1 892 739,00	1 892 739,18	0,00	1 892 739,18	100,0
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 163 457,00	2 163 457,11	0,11	2 163 457,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 163 457,00	2 163 457,00	0,00	2 163 457,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	99 083,00	120 883,00	121 025,00	121 025,00	0,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	210,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 083,00	99 083,00	99 015,00	99 015,00	0,00	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 858 635,00	3 784 631,09	3 946 498,26	2 142 313,26	1 804 185,00	104,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 858 635,00</i>	<i>3 784 631,09</i>	<i>3 946 498,26</i>	<i>2 142 313,26</i>	<i>1 804 185,00</i>	<i>104,3</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 300,00	44 600,00	44 580,30	44 580,30	0,00	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 300,00	88 200,00	88 235,97	88 235,97	0,00	100,0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 447 000,00	1 779 835,00	1 779 835,00	0,00	1 779 835,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81,07	81,07	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125 444,00	125 444,04	125 444,04	0,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 900,00	7 890,26	7 890,26	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 635,00	962 902,09	951 493,92	951 493,92	0,00	98,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 400,00	751 400,00	923 817,70	923 817,70	0,00	122,9
	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	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	100,0

710			Działalność usługowa	4 249 254,00	4 675 737,00	3 368 658,02	2 979 799,73	388 858,29	72,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 852 368,00	2 075 734,00	2 179 834,52	2 179 834,52	0,00	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 600 000,00	1 704 100,52	1 704 100,52	0,00	106,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 368,00	475 734,00	475 734,00	475 734,00	0,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	596 886,00	672 077,00	672 039,21	672 039,21	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 886,00	670 077,00	670 071,90	670 071,90	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	1 867,56	1 867,56	0,00	93,4
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 927 926,00	516 784,29	127 926,00	388 858,29	26,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 926,00	127 926,00	127 926,00	0,00	100,0
		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	1 800 000,00	1 800 000,00	388 858,29	0,00	388 858,29	21,6

750			Administracja publiczna	1 160 898,00	1 217 165,00	2 169 829,45	199 429,19	1 970 400,26	178,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	85,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	85,5
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 086 794,00	1 148 044,00	2 111 062,61	140 662,35	1 970 400,26	183,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 200,00	14 832,83	14 832,83	0,00	112,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,10	44,10	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00	12 854,01	12 854,01	0,00	102,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 301,80	34 301,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	105 550,00	78 629,61	78 629,61	0,00	74,5
		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	1 016 794,00	1 016 794,00	1 970 400,26	0,00	1 970 400,26	193,8
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	71 810,00	66 710,00	56 705,84	56 705,84	0,00	85,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 060,00	42 060,00	32 055,84	32 055,84	0,00	76,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,0

752			Obrona narodowa	600,00	50 000,00	49 938,49	49 938,49	0,00	99,9
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404 000,00	8 388 409,73	8 388 750,72	8 388 750,72	0,00	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 396 000,00	8 275 161,00	8 275 896,55	8 275 896,55	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,07	1 200,07	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 396 000,00	8 274 961,00	8 274 558,92	8 274 558,92	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	137,56	137,56	0,00	68,8
	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

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	105 248,73	104 854,17	104 854,17	0,00	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 248,73	104 854,17	104 854,17	0,00	99,6
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 181,35	395 181,35	0,00	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 181,35	395 181,35	0,00	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	-
		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	395 178,51	395 178,51	0,00	99,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 321 383,00	39 992 550,00	40 942 992,32	40 942 992,32	0,00	102,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 621 383,00	3 492 550,00	3 422 113,89	3 422 113,89	0,00	98,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 700 000,00	2 630 105,40	2 630 105,40	0,00	97,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00	403 000,00	407 629,62	407 629,62	0,00	101,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68 000,00	71 808,40	71 808,40	0,00	105,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 600,00	4 590,00	4 590,00	0,00	99,8
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	300 000,00	289 724,00	289 724,00	0,00	96,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 383,00	12 383,00	13 967,68	13 967,68	0,00	112,8

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 150,00	3 851,86	3 851,86	0,00	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,00	436,93	436,93	0,00	104,8
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>37 700 000,00</i>	<i>36 500 000,00</i>	<i>37 520 878,43</i>	<i>37 520 878,43</i>	<i>0,00</i>	<i>102,8</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500 000,00	35 300 000,00	35 482 479,00	35 482 479,00	0,00	100,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	2 038 399,43	2 038 399,43	0,00	169,9
758			Różne rozliczenia	99 352 499,00	108 845 890,00	108 871 622,80	96 219 859,16	12 651 763,64	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 492 926,00</i>	<i>86 671 871,00</i>	<i>86 671 871,00</i>	<i>86 671 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 492 926,00	86 671 871,00	86 671 871,00	86 671 871,00	0,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 707 555,00</i>	<i>2 707 555,00</i>	<i>588 683,00</i>	<i>2 118 872,00</i>	<i>100,0</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	588 683,00	588 683,00	588 683,00	0,00	100,0
		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	2 118 872,00	2 118 872,00	0,00	2 118 872,00	100,0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>8 301 716,00</i>	<i>8 301 716,00</i>	<i>8 301 716,00</i>	<i>8 301 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 301 716,00	8 301 716,00	8 301 716,00	8 301 716,00	0,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30 699,00</i>	<i>370 356,00</i>	<i>395 656,10</i>	<i>129 998,46</i>	<i>265 657,64</i>	<i>106,8</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 699,00	104 699,00	129 998,46	129 998,46	0,00	124,2
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	265 657,00	265 657,64	0,00	265 657,64	100,0
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>10 267 234,00</i>	<i>10 267 666,70</i>	<i>432,70</i>	<i>10 267 234,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,70	432,70	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	10 267 234,00	10 267 234,00	0,00	10 267 234,00	100,0
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	527 158,00	527 158,00	527 158,00	527 158,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 158,00	527 158,00	527 158,00	527 158,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 536 153,00	16 829 566,76	19 178 116,67	2 923 190,15	16 254 926,52	114,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	500,00	506,24	506,24	0,00	101,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	506,24	506,24	0,00	101,2
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	80115		<i>Technika</i>	11 114 708,00	12 004 647,00	12 703 035,38	1 896 338,45	10 806 696,93	105,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 160,00	2 160,00	1 976,00	1 976,00	0,00	91,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00	873,00	873,00	0,00	98,1
		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	244 975,00	244 975,00	186 036,55	186 036,55	0,00	75,9
		0830	Wpływy z usług	109 024,00	121 024,00	134 831,41	134 831,41	0,00	111,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 815,00	14 583,88	14 583,88	0,00	113,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 526,00	13 132,00	0,00	13 132,00	113,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,36	303,36	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 539,67	28 539,67	0,00	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 460,00	12 688,33	12 688,33	0,00	121,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	9 250,00	13 850,15	13 850,15	0,00	149,7
		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	329 895,00	673 518,00	562 800,57	562 800,57	0,00	83,6
		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	354 955,00	704 101,00	759 480,02	759 480,02	0,00	107,9
		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	47 473,00	47 473,74	47 473,74	0,00	100,0
		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	31 211,00	72 287,00	76 940,77	76 940,77	0,00	106,4

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	100,0
	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	9 614 244,00	9 614 244,00	10 420 257,68	0,00	10 420 257,68	108,4
	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	424 004,00	424 004,00	373 307,25	0,00	373 307,25	88,0
80116		<i>Szkoły policealne</i>	0,00	600,00	600,68	600,68	0,00	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,68	600,68	0,00	100,1
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	200,00	174,95	174,95	0,00	87,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	174,95	174,95	0,00	87,5
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 677 845,00	3 863 922,00	5 715 976,89	267 747,30	5 448 229,59	147,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	549,00	549,00	0,00	183,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	397,62	397,62	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	36,00	36,00	0,00	10,3

	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	39 280,00	39 280,00	40 705,75	40 705,75	0,00	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,90	141,90	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	3 734,31	3 734,31	0,00	311,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 504,81	1 504,81	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	801,16	801,16	0,00	80,1
	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	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	161 384,00	194 439,15	194 439,15	0,00	120,5
	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	9 493,00	11 437,60	11 437,60	0,00	120,5

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	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	3 620 907,00	3 620 907,00	5 448 229,59	0,00	5 448 229,59	150,5
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>15 100,00</i>	<i>15 100,00</i>	<i>26 480,23</i>	<i>26 480,23</i>	<i>0,00</i>	<i>175,4</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	8 000,00	8 000,00	5 482,40	5 482,40	0,00	68,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 485,14	15 485,14	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	5 375,00	5 375,00	0,00	76,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	137,69	137,69	0,00	137,7
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>53 900,00</i>	<i>53 900,00</i>	<i>47 808,87</i>	<i>47 808,87</i>	<i>0,00</i>	<i>88,7</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	3 900,00	3 900,00	1 638,87	1 638,87	0,00	42,0
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	46 170,00	46 170,00	0,00	92,3
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>268 400,00</i>	<i>268 400,00</i>	<i>62 954,62</i>	<i>62 954,62</i>	<i>0,00</i>	<i>23,5</i>
	0830	Wpływy z usług	268 400,00	268 400,00	62 954,62	62 954,62	0,00	23,5

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>	0,00	14 400,00	14 384,77	14 384,77	0,00	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 384,77	14 384,77	0,00	99,9
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	38 890,76	37 188,39	37 188,39	0,00	95,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	718,50	718,50	0,00	102,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 190,76	36 469,89	36 469,89	0,00	95,5
80195		<i>Pozostała działalność</i>	406 200,00	555 007,00	555 005,65	555 005,65	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	932,63	932,63	0,00	100,0
	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	84 630,00	84 629,98	84 629,98	0,00	100,0

	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	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 200,00	428 730,00	428 729,04	428 729,04	0,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 128 916,00</i>	<i>2 614 769,20</i>	<i>2 566 189,57</i>	<i>2 566 189,57</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1
852		Pomoc społeczna	5 154 901,00	5 327 728,00	5 329 305,44	5 329 305,44	0,00	100,0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 821 703,00</i>	<i>3 959 306,00</i>	<i>3 958 676,51</i>	<i>3 958 676,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	0830	Wpływy z usług	3 469 000,00	3 474 300,00	3 482 004,61	3 482 004,61	0,00	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	571,06	571,06	0,00	114,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 635,50	2 635,50	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	351,34	351,34	0,00	17,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 203,00	479 806,00	473 114,00	473 114,00	0,00	98,6

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	504 720,00	562 680,00	562 737,84	562 737,84	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	504 720,00	546 780,00	546 780,00	546 780,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	357,84	357,84	0,00	119,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	33 840,00	16 047,89	16 047,89	0,00	47,4
		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	33 840,00	16 047,89	16 047,89	0,00	47,4
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 000,00	6 350,00	6 339,62	6 339,62	0,00	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	313,20	313,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	676,42	676,42	0,00	67,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	785 178,00	765 552,00	785 503,58	785 503,58	0,00	102,6
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	12 241,84	12 241,84	0,00	92,7
		0839	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	23 250,00	23 250,00	0,00	145,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 980,24	1 980,24	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	691 304,00	671 230,00	683 684,69	683 684,69	0,00	101,9
		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	64 674,00	65 122,00	64 346,81	64 346,81	0,00	98,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 071,00	1 888 858,50	1 678 495,08	1 661 444,92	17 050,16	88,9
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>12 864,00</i>	<i>60 674,00</i>	<i>34 116,21</i>	<i>17 066,05</i>	<i>17 050,16</i>	<i>56,2</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 538,00	3 402,07	3 402,07	0,00	96,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 664,00	13 664,00	13 663,98	13 663,98	0,00	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	43 472,00	17 050,16	0,00	17 050,16	39,2
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>175 207,00</i>	<i>522 890,50</i>	<i>439 292,19</i>	<i>439 292,19</i>	<i>0,00</i>	<i>84,0</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 207,00	522 590,50	438 952,89	438 952,89	0,00	84,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	339,30	339,30	0,00	113,1
85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>420 000,00</i>	<i>711 300,00</i>	<i>655 946,00</i>	<i>655 946,00</i>	<i>0,00</i>	92,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000,00	711 300,00	655 946,00	655 946,00	0,00	92,2
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>134 632,00</i>	<i>163 441,04</i>	<i>163 441,04</i>	<i>0,00</i>	<i>121,4</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	134 632,00	163 441,04	163 441,04	0,00	121,4
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 780,85</i>	<i>40 780,85</i>	<i>0,00</i>	<i>97,1</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	39 135,00	39 135,00	0,00	95,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	238,85	238,85	0,00	47,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	462,00	462,00	0,00	92,4
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>417 362,00</i>	<i>344 918,79</i>	<i>344 918,79</i>	<i>0,00</i>	<i>82,6</i>
	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	334 072,72	272 686,15	272 686,15	0,00	81,6

	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	61 014,28	49 957,64	49 957,64	0,00	81,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 192 326,00	2 276 669,00	1 598 247,24	771 117,83	827 129,41	70,2
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 124 826,00</i>	<i>1 169 969,00</i>	<i>1 037 559,21</i>	<i>210 429,80</i>	<i>827 129,41</i>	<i>88,7</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 924,00	3 924,00	3 682,80	3 682,80	0,00	93,9
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	147 729,10	147 729,10	0,00	86,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 625,22	1 625,22	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	392,68	392,68	0,00	49,1

	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	40 391,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,0
	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	4 752,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	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	949 792,00	949 792,00	827 129,41	0,00	827 129,41	87,1
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	350,00	350,00	3 395,93	3 395,93	0,00	970,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 056,05	3 056,05	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	339,88	339,88	0,00	97,1
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	625 800,00	625 800,00	264 097,43	264 097,43	0,00	42,2
	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	15 000,00	14 013,32	14 013,32	0,00	93,4
	0830	Wpływy z usług	625 800,00	625 800,00	250 084,11	250 084,11	0,00	40,0

	85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	41 250,00	50 450,00	15 505,95	15 505,95	0,00	30,7
		0830	Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	6 305,55	6 305,55	0,00	15,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 200,00	9 200,40	9 200,40	0,00	100,0
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	400 100,00	430 100,00	277 688,72	277 688,72	0,00	64,6
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	430 000,00	275 297,13	275 297,13	0,00	64,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 285,86	2 285,86	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	105,73	105,73	0,00	105,7
855			Rodzina	2 487 644,00	3 134 137,00	3 174 333,32	2 938 398,41	235 934,91	101,3
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	48 000,00	601 635,00	595 533,18	595 533,18	0,00	99,0
		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	461 074,81	460 896,29	460 896,29	0,00	100,0
		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	86 000,19	85 966,89	85 966,89	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	48 000,00	54 560,00	48 670,00	48 670,00	0,00	89,2
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 561 337,00	1 629 186,00	1 702 354,88	1 702 354,88	0,00	104,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	45 000,00	34 734,71	34 734,71	0,00	77,2
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	392 000,00	501 916,29	501 916,29	0,00	128,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 208,35	1 208,35	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	959,07	959,07	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	347 345,76	347 345,76	0,00	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 962,00	10 767,70	10 767,70	0,00	63,5
		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	774 337,00	825 224,00	805 423,00	805 423,00	0,00	97,6
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>878 307,00</i>	<i>903 316,00</i>	<i>876 445,26</i>	<i>640 510,35</i>	<i>235 934,91</i>	<i>97,0</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	213,25	213,25	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	10 000,00	19 204,87	19 204,87	0,00	192,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	427 479,66	427 479,66	0,00	141,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,76	746,76	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	911,48	911,48		-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	320,00	320,00	0,00	8,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 400,00	164 400,00	88 795,16	88 795,16	0,00	54,0

		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	83 009,00	108 018,00	102 839,17	102 839,17	0,00	95,2
		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	314 898,00	314 898,00	235 934,91	0,00	235 934,91	74,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	80 000,00	77 174,76	77 174,76	0,00	96,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>77 174,76</i>	<i>77 174,76</i>	<i>0,00</i>	<i>96,5</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 000,00	77 174,76	77 174,76	0,00	96,5
926			Kultura fizyczna	0,00	813,00	813,01	813,01	0,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>813,00</i>	<i>813,01</i>	<i>813,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</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	813,00	813,01	813,01	0,00	100,0
Razem:				191 800 000,00	207 825 142,28	210 877 251,57	168 107 725,02	42 769 526,55	101,5

w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	13 392 332,00	15 977 960,28	15 765 718,86	15 741 368,86	24 350,00	98,7
	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	435 950,00	454 313,00	454 311,67	454 311,67	0,00	100,0
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego	465 846,00	511 760,00	485 337,93	95 095,48	390 242,45	94,8
	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	325 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	zadania własne	177 505 872,00	190 881 109,00	194 171 883,11	151 816 949,01	42 354 934,10	101,7
	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	22 594 686,00	24 614 560,00	27 286 367,58	3 450 360,30	23 836 007,28	110,9

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2020 wg uchwały Rady Powiatu Nr XI/148/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosił kwotę 191.800.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 207.825.142,28 zł, tj. zwiększony został o kwotę 16.025.142,28 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 31 uchwał zwiększając budżet o łączną kwotę 7.375.547,28 zł

1. Uchwała nr 453/20/VI z dnia 22.01.2020 r. -	605,25 zł
2. Uchwała nr 466/20/VI z dnia 05.02.2020 r. -	180.614,00 zł
3. Uchwała nr 479/20/VI z dnia 19.02.2020 r. -	26.174,00 zł
4. Uchwała nr 486/20/VI z dnia 04.03.2020 r. -	10.000,00 zł
5. Uchwała nr 488/20/VI z dnia 10.03.2020 r. -	24.181,00 zł
6. Uchwała nr 497/20/VI z dnia 18.03.2020 r. -	21.162,00 zł
7. Uchwała nr 502/20/VI z dnia 30.03.2020 r. -	2.771,50 zł
8. Uchwała nr 507/20/VI z dnia 02.04.2020 r. -	2.428,93 zł
9. Uchwała nr 511/20/VI z dnia 10.04.2020 r. -	50.212,00 zł
10. Uchwała nr 526/20/VI z dnia 29.04.2020 r. -	379.908,00 zł
11. Uchwała nr 534/20/VI z dnia 13.05.2020 r. -	469.857,00 zł
12. Uchwała nr 537/20/VI z dnia 27.05.2020 r. -	93.419,00 zł
13. Uchwała nr 544/20/VI z dnia 03.06.2020 r. -	35.515,00 zł
14. Uchwała nr 551/20/VI z dnia 17.06.2020 r. -	166.809,00 zł
15. Uchwała nr 556/20/VI z dnia 30.06.2020 r. -	48.600,00 zł
16. Uchwała nr 566/20/VI z dnia 10.07.2020 r. -	4.226.425,00 zł
17. Uchwała nr 577/20/VI z dnia 22.07.2020 r. -	36.584,00 zł
18. Uchwała nr 583/20/VI z dnia 31.07.2020 r. -	563.490,00 zł
19. Uchwała nr 593/20/VI z dnia 10.08.2020 r. -	35.220,53 zł
20. Uchwała nr 616/20/VI z dnia 31.08.2020 r. -	452.813,00 zł
21. Uchwała nr 620/20/VI z dnia 04.09.2020 r. -	219.900,00 zł
22. Uchwała nr 626/20/VI z dnia 16.09.2020 r. -	279.154,00 zł
23. Uchwała nr 628/20/VI z dnia 24.09.2020 r. -	2.725,00 zł
24. Uchwała nr 630/20/VI z dnia 30.09.2020 r. -	-41.211,00 zł
25. Uchwała nr 647/20/VI z dnia 14.10.2020 r. -	140.341,00 zł
26. Uchwała nr 664/20/VI z dnia 27.10.2020 r. -	3.500,23 zł
27. Uchwała nr 669/20/VI z dnia 04.11.2020 r. -	113.475,00 zł
27. Uchwała nr 675/20/VI z dnia 12.11.2020 r. -	413.593,31 zł
28. Uchwała nr 682/20/VI z dnia 18.11.2020 r. -	377.123,80 zł
29. Uchwała nr 694/20/VI z dnia 30.11.2020 r. -	-1.610.893,00 zł
30. Uchwała nr 701/20/VI z dnia 10.12.2020 r. -	-39.073,27 zł
30. Uchwała nr 710/20/VI z dnia 16.12.2020 r. -	687.623,00 zł
31. Uchwała nr 716/20/VI z dnia 30.12.2020 r. -	2.500,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz w ramach umów na realizację projektów współfinansowanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

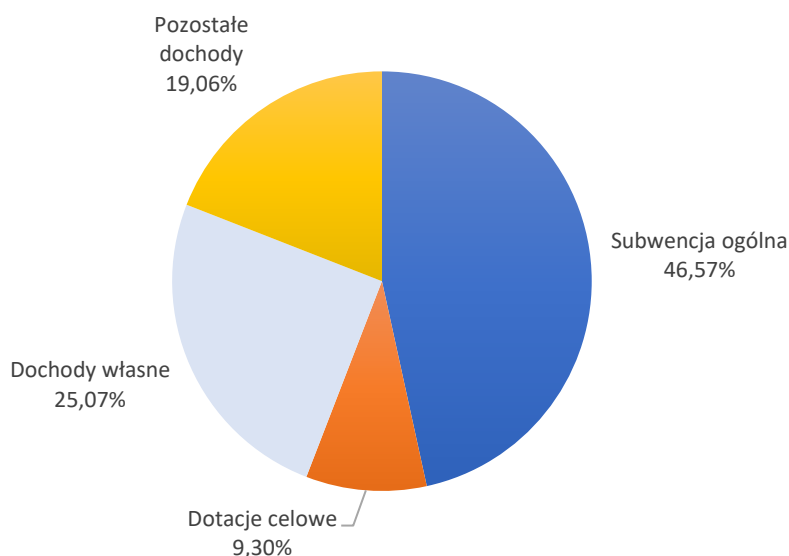
Natomiast Rada Powiatu podjęła 7 uchwał zmieniając plan:
 - dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 8.649.595,00 zł,
 - wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 15.156.148,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XII/164/2020 z dnia 03.02.2020 r.	-1.901.099,00	3.648.670,00
2. Uchwała Nr XIII/177/2020 z dnia 08.04.2020 r.	332.835,00	6.832.835,00
3. Uchwała Nr XIV/187/2020 z dnia 25.05.2020 r.	-3.356.198,00	477.653,00
4. Uchwała Nr XV/210/2020 z dnia 29.06.2020 r.	2.696.912,00	2.731.412,00
5. Uchwała Nr XVII/220/2020 z dnia 31.08.2020 r.	114.400,00	178.800,00
6. Uchwała Nr XIX/229/2020 z dnia 26.10.2020 r.	216.228,00	216.228,00
7. Uchwała Nr XX/239/2020 z dnia 29.12.2020 r.	10.546.517,00	1.070.550,00
Razem	8.649.595,00	15.156.148,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 207.825.142,28 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 210.877.251,57 zł, co stanowi 101,5% realizacji planu.




W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2020 przedstawia się następująco:



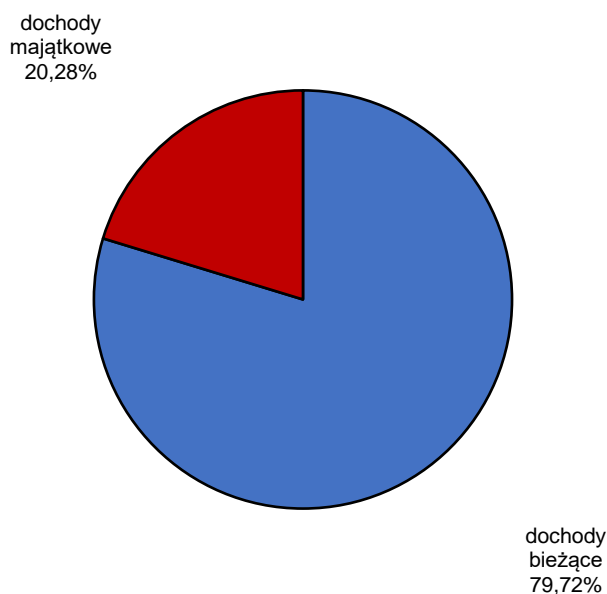
Ogółem zrealizowane dochody - 210.877.251,57 zł

w tym:

<i>1. Subwencja ogólna</i>	98.208.300,00 zł	46,57%	
W tym:			
- subwencja oświatowa -	86.671.871,00 zł	41,10%	
- subwencja równoważąca -	527.158,00 zł	0,25%	
- subwencja wyrównawcza -	8.301.716,00 zł	3,94%	
- subwencja na uzupełnienie dochodów -	588.683,00 zł	0,28%	
- subwencja na inwestycje na drogach powiatowych -	2.118.872,00 zł	1,00%	

2. <i>Dotacje celowe</i> -	19.601.027,39 zł	9,30%	
W tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	15.765.718,86 zł	7,48%	
- na realizację zadań na mocy porozumień -	454.311,67 zł	0,22%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	2.751.185,00 zł	1,30%	
- dotacje i środki od innych jst –	485.337,93 zł	0,23%	
- dotacje z WFOŚiGW -	144.473,93 zł	0,07%	
3. <i>Dochody własne</i> -	52.866.430,99 zł	25,07%	
W tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	35.482.479,00 zł	16,83%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	2.038.399,43 zł	0,96%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	15.345.552,56 zł	7,28%	
4. <i>Pozostałe dochody</i>	40.201.493,19 zł	19,06%	
W tym:			
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	27.286.367,58 zł	12,94%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	753.906,72 zł	0,35%	
- środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie zadań własnych -	813,01 zł	-%	
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych -	1.892.739,18 zł	0,90%	
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z odsetkami)	10.267.666,70 zł	4,87%	

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



Ogółem zrealizowane dochody - 210.877.251,57 zł

w tym:

- dochody bieżące -	168.107.725,02 zł	79,72%
- dochody majątkowe -	42.769.526,55 zł	20,28%



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	-	15.006,00	15.006,00	100,0
020	02095	2110	-	4.046,00	4.046,00	100,0
100	10095	2110	-	14.229,00	14.229,00	100,0
600	60095	2110	-	21.800,00	21.800,00	100,0
700	70005	2110	741.635,00	987.252,09	975.843,92	98,8
		2110	741.635,00	962.902,09	951.493,92	98,8
		6410	-	24.350,00	24.350,00	100,0
710			1.049.254,00	1.273.737,00	1.273.731,90	100,0
	71012	2110	452.368,00	475.734,00	475.734,00	100,0
	71015	2110	596.886,00	670.077,00	670.071,90	100,0
	71095	2110	-	127.926,00	127.926,00	100,0
750			44.354,00	44.471,00	34.116,84	76,7
	75011	2110	2.294,00	2.411,00	2.061,00	85,5
	75045	2110	42.060,00	42.060,00	32.055,84	76,2
752			600,00	50.000,00	49.938,49	99,9
	75212	2110	600,00	600,00	538,49	89,7
	75295	2110	-	49.400,00	49.400,00	100,0
754			7.404.000,00	8.388.209,73	8.387.413,09	100,0
	75411	2110	7.396.000,00	8.274.961,00	8.274.558,92	100,0
	75414	2110	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	75421	2110	-	105.248,73	104.854,17	99,6
755	75515	2110	396.000,00	396.000,00	395.178,51	99,8
801	80153	2110	-	38.190,76	36.469,89	95,5
851	85156	2110	2.128.916,00	2.614.769,20	2.566.189,57	98,1
852			547.020,00	580.620,00	562.827,89	96,9
	85203	2110	504.720,00	546.780,00	546.780,00	100,0
	85205	2110	42.300,00	33.840,00	16.047,89	47,4
853			175.207,00	544.865,50	461.227,89	84,6
	85321	2110	175.207,00	522.590,50	438.952,89	84,0
	85395	2110	-	22.275,00	22.275,00	100,0
855			905.346,00	1.004.764,00	967.699,87	96,3
	85504	2110	48.000,00	54.560,00	48.670,00	89,2
	85508		774.337,00	842.186,00	816.190,70	96,9
		2110	-	16.962,00	10.767,70	63,5
		2160	774.337,00	825.224,00	805.423,00	97,6
	85510	2160	83.009,00	108.018,00	102.839,17	95,2
RAZEM :			13.392.332,00	15.977.960,28	15.765.718,86	98,7

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 15.977.960,28 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 2.585.628,28 zł na:

- obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej - 249.010,00 zł
- obsługę administracyjną zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 109.331,91 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 29.905,18 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby odszkodowań - 32.860,00 zł
- nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości w Kamesznicy - 31.000,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 73.191,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 878.961,00 zł
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP - 49.400,00 zł
- zadania z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, w szczególności opłacenie kosztów pobytu osób zakwaterowanych w ośrodku kwarantannowym w Żywcu - 105.248,73 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół prowadzących klasy podstawowe - 38.190,76 zł
- opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu - 485.853,20 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radziechowach - 42.060,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 347.383,50 zł
- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka - 22.275,00 zł
- wypłatę świadczenia pieniężnego na dzieci objęte pieczęcią zastępczą w ramach programu „Dobry start” - 6.560,00 zł
- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - 16.962,00 zł
- świadczenia pieniężne na dzieci objęte pieczęcią zastępczą w ramach programu „500+” - 75.896,00 zł

Wojewoda zmniejszył natomiast plan dochodów o kwotę 8.460,00 zł z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został w 2020 r. w wysokości 15.765.718,86 zł, co stanowi 98,7% 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 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75045	2120	29.750,00	24.650,00	24.650,00	100,0
801	80195		406.200,00	429.663,00	429.661,67	100,0
		0970	-	933,00	932,63	100,0
		2120	406.200,00	428.730,00	428.729,04	100,0
RAZEM:			435.950,00	454.313,00	454.311,67	100,0

W planie dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ujęto środki na:

- wynagrodzenie komisji lekarskich powołanych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 24.650,00 zł
 - realizację programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży – 429.663,00 zł
- w tym:
- dotacja przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej – 428.730,00 zł,
 - odsetki bankowe od środków dotacji – 933,00 zł.

Powyższy plan został zrealizowany w 100%.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	6430	-	2.163.457,00	2.163.457,00	100,0
801			-	109.264,00	109.264,00	100,0
	80102	2130	-	14.000,00	14.000,00	100,0
	80115	2130	-	55.920,00	55.920,00	100,0
	80120	2130	-	14.000,00	14.000,00	100,0
	80195	2130	-	25.344,00	25.344,00	100,0
852			350.203,00	485.156,00	478.464,00	98,6
	85202	2130	350.203,00	479.806,00	473.114,00	98,6
	85218	2130	-	5.350,00	5.350,00	100,0
RAZEM:			350.203,00	2.757.877,00	2.751.185,00	99,8

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 2.757.877,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 2.407.674,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie i stabilizację osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1475S w Żywcu - 2.163.457,00 zł
- zakup pomocy naukowych w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 83.920,00 zł
- zakup wyposażenia dla klas wojskowych prowadzonych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 25.344,00 zł
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 129.603,00 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 5.350,00 zł

Powyższe dotacje wpłynęły w 99,8% do budżetu.

WPŁYWY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
758	75816		-	10.267.234,00	10.267.666,70	100,0
		0970	-	-	432,70	-
		6290	-	10.267.234,00	10.267.234,00	100,0
RAZEM :			-	10.267.234,00	10.267.666,70	100,0

Plan dochodów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 10.267.234,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2020 r. - 10.267.666,70 zł, w tym:

- środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na wyodrębniony rachunek bankowy - 10.267.234,00 zł
 - odsetki bankowe od w/w środków – 432,70 zł.
- Powyższe środki (bez odsetek) zostały rozdysponowane na sfinansowanie następujących inwestycji:

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych,
- Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK,
- Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T,
- Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec – Rychwałd w km od 0+400 do km 0+455 w m. Żywiec,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice o długości 204 m w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz o długości 228m w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice,
- Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna,
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec.

DOTACJE Z NARODOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	45.460,00	45.460,00	45.458,93	100,0
600	60095	2460	99.083,00	99.083,00	99.015,00	100,0
RAZEM :			144.543,00	144.543,00	144.473,93	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 144.543,00 zł, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie planów zarządzania lasów - 45.460,00 zł

- dotacji z NFOŚiGW na opracowanie strategii elektromobilności w Powiecie Żywieckim - 99.083,00 zł
- Powyższe dotacje wpłynęły w 100% do budżetu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014		453.182,00	439.024,00	439.023,79	100,0
		2710	-	65.832,00	65.831,50	100,0
		6300	127.302,00	373.192,00	373.192,29	100,0
		6309	325.880,00	-	-	-
852	85203	2710	-	15.600,00	15.600,00	100,0
853	85311		12.664,00	57.136,00	30.714,14	53,8
		2320	12.664,00	13.664,00	13.663,98	100,0
		6300	-	43.472,00	17.050,16	39,2
RAZEM :			465.846,00	511.760,00	485.337,93	94,8

Plan dochodów z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 511.760,00 zł, w tym:

- dotacja od Gminy Lipowa na remont drogi powiatowej nr 1458S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa w Lipowej i Twardorzeczce - 65.832,00 zł
- dotacja od Gminy Ślemień na Przebudowę drogi powiatowej nr 1415S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (ul. Jasnogórska) w Ślemieniu - 162.575,00 zł
- dotacja od Gminy Lipowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w Lipowej - 210.617,00 zł
- dotacja od Gminy Rajcza, Ślemień i Łodygowice na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 15.600,00 zł
- dotacja od Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 13.664,00 zł
- dotacja od Gminy Gilowice na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 43.472,00 zł

Z powyższych dotacji wpłynęły środki:

- od Gminy Lipowa na remont drogi powiatowej nr 1458S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa w Lipowej i Twardorzeczce - 65.831,50 zł
- od Gminy Ślemień na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w Ślemieniu - 162.574,79 zł
- od Gminy Lipowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w Lipowej - 210.617,50 zł
- od Gmin: Rajcza, Ślemień i Łodygowice na dowóz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 15.600,00 zł
- od Gminy Gilowice na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 17.050,16 zł
- od powiatu Bielskiego na udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej - 13.663,98 zł

**UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		37.700.000,00	36.500.000,00	37.520.878,43	102,8
		0010	36.500.000,00	35.300.000,00	35.482.479,00	100,5
		0020	1.200.000,00	1.200.000,00	2.038.399,43	169,9

Plan dochodów po zmianach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 102,8%, na plan 36.500.000,00 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi kwotę 37.520.878,43 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 35.482.479,00 zł, co stanowi 100,5% realizacji planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.038.399,43 zł, co stanowi 169,9% realizacji planu.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
758			99.321.800,00	98.208.300,00	98.208.300,00	100,0
	75801	2920	90.492.926,00	86.671.871,00	86.671.871,00	100,0
	75802		-	2.707.555,00	2.707.555,00	100,0
		2760	-	588.683,00	588.683,00	100,0
		6180	-	2.118.872,00	2.118.872,00	100,0
	75803	2920	8.301.716,00	8.301.716,00	8.301.716,00	100,0
	75832	2920	527.158,00	527.158,00	527.158,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 98.208.300,00 zł i zmniejszony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 1.113.500,00 zł, co jest wynikiem:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 3.821.055,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów,
- przyznania subwencji w kwocie 2.707.555,00 zł na:
 - uzupełnienie dochodów powiatu – 588.683,00 zł,
 - rozbiórkę i budowę nowego mostu na rzece Woda Ujsolska w Rajczy – 2.118.872,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
600			-	177.374,00	176.479,56	99,5
	60014		-	177.374,00	176.269,45	99,4
		0870	-	18.000,00	18.000,00	100,0
		0920	-	10.000,00	10.392,57	103,9
		0940	-	146.954,00	143.147,14	97,4
		0950	-	1.600,00	2.303,08	143,9
		0970	-	820,00	2.426,66	295,9
	60078	0970	-	-	0,11	-

	60095	0690	-	-	210,00	-
700			2.117.000,00	2.797.379,00	2.970.654,34	106,2
	70005		2.117.000,00	2.797.379,00	2.970.654,34	106,2
		0470	42.300,00	44.600,00	44.580,30	100,0
		0750	76.300,00	88.200,00	88.235,97	100,0
		0800	1.447.000,00	1.779.835,00	1.779.835,00	100,0
		0830	-	-	81,07	-
		0920	-	125.444,00	125.444,04	100,0
		0940	-	7.900,00	7.890,26	99,9
		0970	-	-	770,00	-
		2360	551.400,00	751.400,00	923.817,70	122,9
710			1.400.000,00	1.602.000,00	1.706.067,83	106,5
	71012	0690	1.400.000,00	1.600.000,00	1.704.100,52	106,5
	71015		-	2.000,00	1.967,31	98,4
		0970	-	-	99,75	-
		2360	-	2.000,00	1.867,56	93,4
750	75020		70.000,00	131.250,00	140.662,35	107,2
		0640	-	13.200,00	14.882,81	112,7
		0920	-	-	44,10	-
		0940	-	12.500,00	12.804,03	102,4
		0950	-	-	34.301,80	-
		0970	70.000,00	105.550,00	78.629,61	74,5
754	75411		-	200,00	1.337,63	668,8
		0970	-	-	1.200,07	-
		2360	-	200,00	137,56	68,8
755	75515	0940	-	-	2,84	-
756	75618		3.621.383,00	3.492.550,00	3.422.113,89	98,0
		0420	2.900.000,00	2.700.000,00	2.630.105,40	97,4
		0490	338.000,00	403.000,00	407.629,62	101,1
		0570	-	68.000,00	71.808,40	105,6
		0580	-	4.600,00	4.590,00	99,8
		0650	360.000,00	300.000,00	289.724,00	96,6
		0690	22.383,00	12.383,00	13.967,68	112,8
		0920	1.000,00	4.150,00	3.851,86	92,8
		0970	-	417,00	436,93	104,8
758	75814		30.699,00	370.356,00	395.656,10	106,8
		0970	30.699,00	104.699,00	129.998,46	124,2
		6680	-	265.657,00	265.657,64	100,0
801			738.729,00	809.030,00	608.354,76	75,2
	80101	0940	-	500,00	506,24	101,2
	80115		360.399,00	413.100,00	406.855,35	98,5
		0610	2.160,00	2.160,00	1.976,00	91,5
		0690	890,00	890,00	873,00	98,1
		0750	244.975,00	244.975,00	186.036,55	75,9
		0830	109.024,00	121.024,00	134.831,41	111,4
		0840	-	12.815,00	14.583,88	113,8
		0870	-	11.526,00	13.132,00	113,9
		0920	-	-	303,36	-
		0940	-	-	28.539,67	-
		0950	-	10.460,00	12.688,33	121,3

		0960	-	-	41,00	-
		0970	3.350,00	9.250,00	13.850,15	149,7
	80116	0940	-	600,00	600,68	100,1
	80117	0940	-	200,00	174,95	87,5
	80120		40.930,00	42.130,00	47.870,55	113,6
		0610	300,00	300,00	549,00	183,0
		0640	-	-	397,62	-
		0690	350,00	350,00	36,00	10,3
		0750	39.280,00	39.280,00	40.705,75	103,6
		0920	-	-	141,90	-
		0940	-	1.200,00	3.734,31	311,2
		0950	-	-	1.504,81	-
		0970	1.000,00	1.000,00	801,16	80,1
	80132		15.100,00	15.100,00	26.480,23	175,4
		0750	8.000,00	8.000,00	5.482,40	68,5
		0940	-	-	15.485,14	-
		0960	7.000,00	7.000,00	5.375,00	76,8
		0970	100,00	100,00	137,69	137,7
	80140		53.900,00	53.900,00	47.808,87	88,7
		0750	3.900,00	3.900,00	1.638,87	42,0
		0830	50.000,00	50.000,00	46.170,00	92,3
	80148	0830	268.400,00	268.400,00	62.954,62	23,5
	80152	0940	-	14.400,00	14.384,77	99,9
	80153	0940	-	700,00	718,50	102,6
852			3.485.700,00	3.494.000,00	3.501.132,05	100,2
	85202		3.471.500,00	3.479.500,00	3.485.562,51	100,2
		0830	3.469.000,00	3.474.300,00	3.482.004,61	100,2
		0920	500,00	500,00	571,06	114,2
		0940	-	2.700,00	2.635,50	97,6
		0970	2.000,00	2.000,00	351,34	17,6
	85203	0236	-	300,00	357,84	119,3
	85218		1.000,00	1.000,00	989,62	99,0
		0640	-	-	313,20	-
		0970	1.000,00	1.000,00	676,42	67,6
	85295		13.200,00	13.200,00	14.222,08	107,7
		0830	13.200,00	13.200,00	12.241,84	92,7
		0970	-	-	1.980,24	-
853			112.200,00	180.470,00	207.963,26	115,2
	85311	0970	200,00	3.538,00	3.402,07	96,2
	85321	2360	-	300,00	339,30	113,1
	85324	0970	70.000,00	134.632,00	163.441,04	121,4
	85333		42.000,00	42.000,00	40.780,85	97,1
		0620	-	-	945,00	-
		0690	41.000,00	41.000,00	39.135,00	95,5
		0920	500,00	500,00	238,85	47,8
		0970	500,00	500,00	462,00	92,4

854			1.242.534,00	1.281.734,00	714.117,83	55,7
	85403		175.034,00	175.034,00	153.429,80	87,7
		0610	130,00	130,00	-	0,0
		0690	180,00	180,00	-	0,0
		0750	3.924,00	3.924,00	3.682,80	93,9
		0830	170.000,00	170.000,00	147.729,10	86,9
		0940	-	-	1.625,22	-
		0970	800,00	800,00	392,68	49,1
	85406		350,00	350,00	3.395,93	970,3
		0940	-	-	3.056,05	-
		0970	350,00	350,00	339,88	97,1
	85410		625.800,00	625.800,00	264.097,43	42,2
		0750	-	15.000,00	14.013,32	93,4
		0830	625.800,00	610.800,00	250.084,11	40,9
	85411		41.250,00	50.450,00	15.505,95	30,7
		0830	41.250,00	41.250,00	6.305,55	15,3
		0940	-	9.200,00	9.200,40	100,0
	85417		400.100,00	430.100,00	277.688,72	64,6
		0830	400.000,00	430.000,00	275.297,13	64,0
		0940	-	-	2.285,86	-
		0970	100,00	100,00	105,73	105,7
855			1.267.400,00	1.267.400,00	1.423.835,36	112,3
	85508		787.000,00	787.000,00	886.164,18	112,6
		0680	45.000,00	45.000,00	34.734,71	77,2
		0830	392.000,00	392.000,00	501.916,29	128,0
		0920	-	-	1.208,35	-
		0940	-	-	959,07	-
		0970	350.000,00	350.000,00	347.345,76	99,2
	85510		480.400,00	480.400,00	537.671,18	111,9
		0640	-	-	213,25	-
		0680	2.000,00	10.000,00	19.204,87	192,0
		0750	8.000,00	-	-	-
		0830	302.000,00	302.000,00	427.479,66	141,5
		0920	-	-	746,76	-
		0940	-	-	911,48	-
		0960	4.000,00	4.000,00	320,00	8,0
		0970	164.400,00	164.400,00	88.795,16	54,0
900	90019	0690	100.000,00	80.000,00	77.174,76	96,5
RAZEM			14.185.645,00	15.683.743,00	15.345.552,56	97,8

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 15.683.743,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 1.498.098,00 zł. Zmiany w planie wynikają z realizacji dochodów nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, a są to między innymi dochody z tytułu wyższej niż planowano kwoty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę ekspresową, rozliczenia dotacji z 2019 r., zwrotu wydatków lat ubiegłych, wpłaty środków niewykorzystanych w terminie na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2019.

Plan dochodów własnych za 2020 rok wykonany został w kwocie 15.345.552,56 zł.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

Dział 600 – „Transport i łączność” – 176.479,56 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- z kar umownych - 2.303,08 zł
- ze sprzedaży walca drogowego - 18.000,00 zł
- z odsetek, w tym odsetek od środków na rachunkach bankowych – 12.819,34 zł
- inne – zwrot wydatków lat ubiegłych, kosztów postępowania sądowego – 29.073,07 zł

Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 114.074,07 zł z tytułu zwrotu przez Gminy dotacji na zimowe utrzymanie dróg oraz dochody z opłat za rejestrację jachtu w kwocie 210,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 2.970.654,34 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – 923.817,70 zł
- wpływy za trwały zarząd – 44.580,30 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 88.235,97 zł
- z odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców – 81,07 zł
- wpłat za bezumowne korzystanie z lokalu - 770,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych – 7.890,26 zł
- odszkodowanie za nieruchomością zajęta pod budowę drogi ekspresowej S1 – 1.779.835,00 zł
- odsetki od odszkodowania (od depozytu) - 125.444,04 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.706.067,83 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.704.100,52 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.867,56 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 99,75 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 140.662,35 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 65.689,75 zł
- terminowe odprowadzanie podatków - 2.226,00 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 14.882,81 zł
- zwrot za korzystanie z mediów w latach poprzednich - 12.804,03 zł
- wpływy za uchybienie terminu płatności - 10.346,68 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za sprzęt zniszczony w wyniku wyładowań atmosferycznych - 34.301,80 zł
- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat - 411,28 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 1.337,63 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 137,56 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.200,07 zł

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości” - 2,84 zł, są to dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.422.113,89 zł

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.029.462,28 zł, z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej -	2.630.105,40 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu –	15.199,63 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy -	289.724,00 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich –	1.485,00 zł
- opłata za parkowanie usuniętych samochodów –	12.482,68 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności –	3.630,24 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych –	436,93 zł
- kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu –	76.398,40 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 392.651,61 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- za roboty rozkopowe –	26.892,51 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego –	329.558,18 zł
- zamieszczenie reklam –	5.751,30 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi –	1.128,00 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym –	11.500,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa –	221,62 zł
- kary za przejazdy ponadnormatywne nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego -	17.600,00 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 395.656,10 zł, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych –	2.976,43 zł
- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2019 r. –	265.657,64 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT –	127.022,03 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 608.354,76 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw –	2.525,00 zł
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji –	909,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń –	233.863,57 zł
- wpływy z usług -	243.956,03 zł
w tym wpływy zrealizowane przez:	
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:	
- hotelowanie koni, jazdy konne, kursy prawa jazdy –	75.422,86 zł
- korzystanie ze stołówki szkolnej –	3.757,39 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie –	59.408,55 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:	
- Centrum Kształcenia Praktycznego -	46.170,00 zł
- stołówkę szkolną –	59.197,23 zł
- wpływy ze sprzedaży produktów rolnych –	14.583,88 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu –	13.132,00 zł
- zwrot dotacji dla szkół niepublicznych za 2019 r. –	20.119,45 zł

- darowizny pieniężne –	5.416,00 zł
- odszkodowanie -	14.193,14 zł
- zwrot kosztów komorniczych -	397,62 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	3.617,39 zł
- wpływy z różnych dochodów -	11.171,61 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	44.024,81 zł
- pozostałe odsetki -	445,26 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 3.501.132,05 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 3.485.562,51 zł, w tym:	
- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy –	3.482.004,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat –	571,06 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym –	351,34 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	2.635,50 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 15.211,70 zł, w tym:	
- zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym –	12.241,84 zł
- zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej -	313,20 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	2.656,66 zł
3. Wpływy od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach –	357,84 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 207.963,26 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-102.209,00 zł	
- odpisu na realizację programu „Aktywny Samorząd” i MODUŁ III -	61.232,04 zł
- odpisu na realizację programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej -	3.337,50 zł
- odpisu od zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów budżetu państwa za wydane karty parkingowe –	339,30 zł
- należności za terminowe odprowadzanie podatku przez Powiatowy Urząd Pracy -	462,00 zł
- opłat za zezwolenia i akredytację –	945,00 zł
- opłat od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców –	39.135,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy –	238,85 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Warsztatów Terapii Zajęciowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego –	64,57 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 714.117,83 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 153.429,80 zł, w tym:	
- z czynszu za wynajem mieszkań –	3.682,80 zł
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki i dowóz dzieci –	147.729,10 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	1.625,22 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	392,68 zł
2. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 3.395,93 zł, w tym:	
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych –	339,88 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	3.056,05 zł

3. Bursy – 264.097,43 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 83.299,21 zł
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 166.784,90 zł
 - z wynajmu pomieszczeń - 14.013,32 zł
4. Odpłatność za pobyt młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 6.305,55 zł
5. Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 277.688,72 zł, w tym:
 - z odpłatności za korzystanie ze schronisk:
 - w Zarzeczcu – 126.248,26 zł
 - w Żywcu – 149.048,87 zł
 - zwrot VAT z 2019 r. i rozliczenie składek ZUS – 2.285,86 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 105,73 zł
6. Starostwo Powiatowe – rozliczenie dotacji z 2019 r. dla szkół i placówek niepublicznych – 9.200,40 zł.

Dział 855 – „Rodzina” - 1.423.835,36 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 21.475,33 zł, w tym:
 - z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 19.138,87 zł
 - darowizny pieniężne – 320,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów, odsetki - 2.016,46 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.402.360,03 zł, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 34.800,71 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 929.395,95 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 959,07 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 1.208,35 zł
 - wpłaty gmin i powiatów za umieszczenie wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 435.995,95 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 77.174,76 zł, są to wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	100.000,00	100.000,00	97.960,72	98,0
600	60014		6.038.995,00	5.242.739,00	6.064.629,07	115,7
		6257	-	-	672.507,69	-
		6258	3.350.000,00	3.350.000,00	3.307.951,69	98,7
		6259	-	-	191.430,51	-
		6350	2.688.995,00	1.892.739,00	1.892.739,18	100,0
710	71095	6257	1.800.000,00	1.800.000,00	388.858,29	21,6
750	75020	6257	1.016.794,00	1.016.794,00	1.970.400,26	193,8

801			14.391.224,00	15.443.419,00	17.994.366,35	116,99
	80115		10.754.309,00	11.535.627,00	12.240.260,03	106,7
		2051	329.895,00	673.518,00	562.800,57	83,6
		2057	354.955,00	704.101,00	759.480,02	107,9
		2058	-	47.473,00	47.473,74	100,0
		2059	31.211,00	72.287,00	76.940,77	106,4
		6257	9.614.244,00	9.614.244,00	10.420.257,68	109,1
		6259	424.004,00	424.004,00	373.307,25	88,0
	80120		3.636.915,00	3.807.792,00	5.654.106,34	148,5
		2051	16.008,00	16.008,00	-	0,0
		2057	-	161.384,00	194.439,15	120,5
		2059	-	9.493,00	11.437,60	120,5
		6257	3.620.907,00	3.620.907,00	5.448.229,59	150,5
	80195		-	100.000,00	99.999,98	100,0
		2057	-	84.630,00	84.629,98	100,0
		2059	-	15.370,00	15.370,00	100,0
852	85295		771.978,00	752.352,00	771.281,50	102,5
		0839	16.000,00	16.000,00	23.250,00	145,3
		2057	691.304,00	671.230,00	683.684,69	101,9
		2059	64.674,00	65.122,00	64.346,81	98,8
853			420.000,00	1.106.387,00	978.589,79	88,4
	85322	2690	420.000,00	711.300,00	655.946,00	92,2
	85395		-	395.087,00	322.643,79	81,7
		2057	-	334.072,72	272.686,15	81,6
		2059	-	61.014,28	49.957,64	81,9
854	85403		949.792,00	994.935,00	884.129,41	88,9
		2057	-	40.391,00	51.000,00	126,3
		2059	-	4.752,00	6.000,00	126,3
		6257	949.792,00	949.792,00	827.129,41	87,1
855			314.898,00	861.973,00	782.798,09	90,8
	85504		-	547.075,00	546.863,18	100,0
		2057	-	461.074,81	460.896,29	100,0
		2059	-	86.000,19	85.966,89	100,0
	85510	6257	314.898,00	314.898,00	235.934,91	74,9
926	92605	2700	-	813,00	813,01	100,0
Razem :			25.803.681,00	27.319.412,00	29.933.826,49	109,8

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” – 97.960,72 zł
 Kwotę 97.960,72 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 6.064.629,07 zł
 Kwotę 6.064.629,07 zł otrzymano na dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, w tym:
 - refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Lepsze połączenie z siecią TENT szansą rozwoju

- powiatu żywieckiego i powiatu Cadca” w ramach programu Interreg VA - 3.300.588,71 zł
- refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” – 7.362,98 zł
- zaliczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+450 w miejscowości Rycerka Dolna wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową - 863.938,20 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „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” - 658.826,81 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice – Lipowa - Ostre- Twardorzeczka - Leśna w km od 4+774 do km 6+071 wraz z budową chodnika dla pieszych” - 1.233.912,37 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” - 388.858,29 zł

Kwotę 388.858,29 zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 750 – „Administracja publiczna” - 1.970.400,26 zł

Kwotę 1.970.400,26 zł otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego tytułem zaliczki na wydatki projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w zakresie termomodernizacji siedziby starostwa powiatowego.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 17.994.366,35 zł

Kwotę 17.994.366,35 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 353.716,22 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 104.812,50 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 243.000,00 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 205.876,75 zł
- „Be a buddy not a bully” w ramach programu Erasmus - 87.100,66 zł
- „4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów” w ramach programu Erasmus - 287.136,27 zł
- „Pisanie na temat wody: nowy model wykształcenia oparty na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” w ramach programu Erasmus – 57.467,55 zł
- „Water a task for environmental responsibility” w ramach programu Erasmus - 131.096,09 zł
- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 99.999,98 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 788.670,67 zł

- „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 3.680.639,87 zł
 - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 3.571.714,40 zł
 - „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 8.335.661,65 zł
- Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 47.473,74 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 771.281,50 zł

Kwotę 771.281,50 zł otrzymano na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Szlachetna pomoc” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 978.589,79 zł

Kwotę 322.643,79 zł otrzymano na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Żywcu w ramach projektów pn.:

- „Śląskie pomaga” – 108.911,25 zł
- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” - 193.546,36 zł
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - 20.186,18 zł

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 655.946,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 884.129,41 zł

Kwotę 884.129,41 zł otrzymano z tytułu realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

- „Czas na zawodowców” - 57.000,00 zł
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” – 804.018,12 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” - 23.111,29 zł

Dział 855 – „Rodzina” - 782.798,09 zł

Kwotę 546.863,18 zł otrzymano od Wojewody Śląskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Natomiast kwota 235.934,91 zł wpłynęła do budżetu z tytułu zaliczki z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 813,01 zł, jest to wpływ za patronat nad zawodami sportowymi organizowanymi przez Powiat.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	w tym		Wsk. wyk. %
						bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	0,00	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 647,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	595 554,00	636 654,00	615 893,18	615 893,18	0,00	96,7
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	157 860,00	164 460,00	155 101,58	155 101,58	0,00	94,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	57 860,00	64 460,00	57 140,86	57 140,86	0,00	88,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 860,00	64 460,00	57 140,86	57 140,86	0,00	88,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	97 960,72	97 960,72	0,00	98,0
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	406 500,00	441 000,00	429 597,60	429 597,60	0,00	97,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	439 500,00	429 597,60	429 597,60	0,00	97,7
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	31 194,00	31 194,00	31 194,00	31 194,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	31 194,00	31 194,00	31 194,00	31 194,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 194,00	31 194,00	31 194,00	31 194,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	91 154,00	91 154,00	91 154,00	91 154,00	0,00	100,0
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	91 154,00	91 154,00	91 154,00	91 154,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 154,00	91 154,00	91 154,00	91 154,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 603,00	89 603,00	89 603,00	89 603,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,0

600		Transport i łączność	25 853 863,00	34 807 517,00	26 915 032,22	11 530 775,87	15 384 256,35	77,3
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 901 952,00	30 926 011,00	23 696 310,09	11 134 964,64	12 561 345,45	76,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 427 000,00	9 473 816,00	9 473 251,84	9 473 251,84	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 000,00	2 132 482,00	2 132 013,65	2 132 013,65	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 620 000,00	7 341 334,00	7 341 238,19	7 341 238,19	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 972 000,00	1 811 967,00	1 646 657,62	1 646 657,62	0,00	90,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 100,00	15 055,18	15 055,18	0,00	99,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 492 952,00	19 625 128,00	12 561 345,45	0,00	12 561 345,45	64,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 138 307,00	7 601 662,00	2 213 969,28	0,00	2 213 969,28	29,1
	60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000,00	3 501 595,00	2 845 660,90	22 750,00	2 822 910,90	81,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	3 478 845,00	2 822 910,90	0,00	2 822 910,90	81,1
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	351 911,00	379 911,00	373 061,23	373 061,23	0,00	98,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	351 911,00	379 911,00	373 061,23	373 061,23	0,00	98,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 402,00	201 402,00	201 402,00	201 402,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 509,00	178 509,00	171 659,23	171 659,23	0,00	96,2
630		Turystyka	184 000,00	204 000,00	172 499,89	172 499,89	0,00	84,6
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	184 000,00	204 000,00	172 499,89	172 499,89	0,00	84,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	52 030,00	68 830,00	51 602,03	51 602,03	0,00	75,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	1 425,88	1 425,88	0,00	35,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 030,00	64 830,00	50 176,15	50 176,15	0,00	77,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 141,69	13 141,69	0,00	87,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	116 970,00	116 970,00	104 556,17	104 556,17	0,00	89,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 007 230,00	2 210 327,09	1 899 821,36	1 875 471,36	24 350,00	86,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 007 230,00	2 210 327,09	1 899 821,36	1 875 471,36	24 350,00	86,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 007 230,00	2 183 327,09	1 872 825,36	1 872 825,36	0,00	85,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 442,00	918 773,91	918 773,91	918 773,91	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 197 788,00	1 264 553,18	954 051,45	954 051,45	0,00	75,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	2 646,00	2 646,00	0,00	99,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	100,0

710		Działalność usługowa	3 925 175,00	4 204 235,00	3 822 560,75	3 772 460,67	50 100,08	90,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	2 455 308,00	2 661 177,00	2 283 139,77	2 248 139,77	35 000,00	85,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 419 308,00	2 625 177,00	2 248 139,77	2 248 139,77	0,00	85,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 940,00	1 636 940,00	1 636 940,00	1 636 940,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 368,00	988 237,00	611 199,77	611 199,77	0,00	61,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	97,2
	71015	Nadzór budowlany	596 886,00	670 077,00	670 071,90	670 071,90	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	596 386,00	669 777,00	669 771,90	669 771,90	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 890,00	547 388,00	547 386,04	547 386,04	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 496,00	122 389,00	122 385,86	122 385,86	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	872 981,00	872 981,00	869 349,08	854 249,00	15 100,08	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	849 698,00	849 698,00	849 698,00	849 698,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 382,00	828 382,00	828 382,00	828 382,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 316,00	21 316,00	21 316,00	21 316,00	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	5 000,00	5 000,00	4 551,00	4 551,00	0,00	91,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 283,00	18 283,00	15 100,08	0,00	15 100,08	82,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 283,00	18 283,00	15 100,08	0,00	15 100,08	82,6
750		Administracja publiczna	15 788 160,00	16 376 201,00	14 548 165,14	13 094 560,29	1 453 604,85	88,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	85,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	85,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75019	Rady powiatów	575 000,00	575 000,00	549 497,94	549 497,94	0,00	95,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	13 102,94	13 102,94	0,00	52,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	13 102,94	13 102,94	0,00	52,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	536 395,00	536 395,00	0,00	97,5
	75020	Starostwa powiatowe	14 889 056,00	15 492 070,00	13 783 080,76	12 329 475,91	1 453 604,85	89,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 501 890,00	12 861 204,00	12 291 957,97	12 291 957,97	0,00	95,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 701 890,00	9 076 214,00	9 009 972,44	9 009 972,44	0,00	99,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800 000,00	3 784 990,00	3 281 985,53	3 281 985,53	0,00	86,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	37 517,94	37 517,94	0,00	75,0

	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	2 337 166,00	2 580 866,00	1 453 604,85	0,00	1 453 604,85	56,3
		1 196 228,00	1 196 228,00	373 567,94	0,00	373 567,94	31,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	71 810,00	67 120,00	57 115,84	57 115,84	0,00	85,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	71 810,00	67 120,00	57 115,84	57 115,84	0,00	85,1
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 690,00	51 000,00	46 904,41	46 904,41	0,00	92,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 120,00	16 120,00	10 211,43	10 211,43	0,00	63,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	239 600,00	156 409,60	156 409,60	0,00	65,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	239 600,00	156 409,60	156 409,60	0,00	65,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	1 184,15	1 184,15	0,00	14,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 000,00	231 600,00	155 225,45	155 225,45	0,00	67,0
752	Obrona narodowa	600,00	50 000,00	49 938,49	49 938,49	0,00	99,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
75295	Pozostała działalność	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 552 000,00	8 896 609,73	8 769 419,89	8 655 565,84	113 854,05	98,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	4 873,24	4 873,24	0,00	48,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 873,24	4 873,24	0,00	48,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 873,24	4 873,24	0,00	48,7
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 396 000,00	8 284 961,00	8 284 558,92	8 284 558,92	0,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 122 360,00	7 967 850,00	7 967 450,79	7 967 450,79	0,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 418,00	7 316 490,00	7 316 107,27	7 316 107,27	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 942,00	651 360,00	651 343,52	651 343,52	0,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	317 111,00	317 108,13	317 108,13	0,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	88,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	88,6

	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 000,00	583 148,73	462 687,73	348 833,68	113 854,05	79,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	439 247,73	338 833,68	338 833,68	0,00	77,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 000,00	439 247,73	338 833,68	338 833,68	0,00	77,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 901,00	113 854,05	0,00	113 854,05	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 010,00	395 181,35	395 181,35	0,00	99,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 010,00	395 181,35	395 181,35	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	203 950,00	203 121,35	203 121,35	0,00	99,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	38 191,00	38 179,03	38 179,03	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 916,00	165 759,00	164 942,32	164 942,32	0,00	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	192 060,00	192 060,00	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	910 000,00	713 774,53	713 774,53	0,00	78,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	910 000,00	713 774,53	713 774,53	0,00	78,4
		B.5. Obsługa długu jst	900 000,00	910 000,00	713 774,53	713 774,53	0,00	78,4
758		Różne rozliczenia	4 013 000,00	952 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 013 000,00	952 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 013 000,00	952 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 013 000,00	952 115,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	82 064 419,00	87 688 894,76	82 284 584,36	68 130 397,69	14 154 186,67	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 768 900,00	4 551 401,00	4 546 729,56	4 546 729,56	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 768 900,00	4 551 401,00	4 546 729,56	4 546 729,56	0,00	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,0

80115	<i>Technika</i>	42 610 673,00	46 402 661,00	42 774 474,51	31 933 572,04	10 840 902,47	92,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	28 382 893,00	30 230 712,00	30 190 464,23	30 190 464,23	0,00	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 278 982,00	26 709 359,00	26 695 122,40	26 695 122,40	0,00	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 103 911,00	3 521 353,00	3 495 341,83	3 495 341,83	0,00	99,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 700,00	27 347,84	27 347,84	0,00	98,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 246,00	398 704,00	397 700,79	397 700,79	0,00	99,7
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 737 035,00	3 329 074,00	1 318 059,18	1 318 059,18	0,00	39,6
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 290 499,00	12 416 471,00	10 840 902,47	0,00	10 840 902,47	87,3
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 290 499,00	12 291 496,00	10 718 446,85	0,00	10 718 446,85	87,2
80116	<i>Szkoły policealne</i>	695 409,00	305 461,00	305 018,02	305 018,02	0,00	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 966,00	43 708,00	43 694,19	43 694,19	0,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 624,00	32 842,00	32 839,48	32 839,48	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 342,00	10 866,00	10 854,71	10 854,71	0,00	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	596 600,00	261 599,00	261 170,34	261 170,34	0,00	99,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843,00	154,00	153,49	153,49	0,00	99,7
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 933 259,00	8 006 581,00	7 997 498,85	7 997 498,85	0,00	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 412 752,00	7 655 377,00	7 647 102,33	7 647 102,33	0,00	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 451,00	6 821 999,00	6 820 314,94	6 820 314,94	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874 301,00	833 378,00	826 787,39	826 787,39	0,00	99,2
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	469 900,00	292 593,00	292 231,03	292 231,03	0,00	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 607,00	58 611,00	58 165,49	58 165,49	0,00	99,2
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	20 894 742,00	21 877 835,00	20 575 655,93	17 262 371,73	3 313 284,20	94,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 927 212,00	11 884 363,00	11 863 144,74	11 863 144,74	0,00	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 629 522,00	10 586 080,00	10 585 843,57	10 585 843,57	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 297 690,00	1 298 283,00	1 277 301,17	1 277 301,17	0,00	98,4
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 203 000,00	4 906 022,00	4 890 599,71	4 890 599,71	0,00	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 076,00	158 614,00	158 277,12	158 277,12	0,00	99,8
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	165 129,00	408 511,00	350 350,16	350 350,16	0,00	85,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 513 325,00	4 520 325,00	3 313 284,20	0,00	3 313 284,20	73,3
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 513 325,00	4 513 325,00	3 306 284,20	0,00	3 306 284,20	73,3

80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	2 000 000,00	2 004 580,00	2 001 792,78	2 001 792,78	0,00	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 999 000,00	1 998 141,00	1 996 116,80	1 996 116,80	0,00	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	1 758 580,00	1 757 304,87	1 757 304,87	0,00	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 000,00	239 561,00	238 811,93	238 811,93	0,00	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 439,00	5 675,98	5 675,98	0,00	88,2
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 457 198,00	1 559 852,00	1 559 832,09	1 559 832,09	0,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 449 198,00	1 547 418,00	1 547 398,70	1 547 398,70	0,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 710,00	1 295 210,00	1 295 190,70	1 295 190,70	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 488,00	252 208,00	252 208,00	252 208,00	0,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 434,00	12 433,39	12 433,39	0,00	100,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	274 578,00	101 089,00	66 394,32	66 394,32	0,00	65,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	274 578,00	101 089,00	66 394,32	66 394,32	0,00	65,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 578,00	101 089,00	66 394,32	66 394,32	0,00	65,7
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	461 572,00	243 698,00	239 376,62	239 376,62	0,00	98,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	460 072,00	242 472,00	238 150,72	238 150,72	0,00	98,2
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 793,00	131 593,00	131 511,92	131 511,92	0,00	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 279,00	110 879,00	106 638,80	106 638,80	0,00	96,2
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 226,00	1 225,90	1 225,90	0,00	100,0
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	186 968,00	73 647,00	63 542,91	63 542,91	0,00	86,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	186 968,00	73 647,00	63 542,91	63 542,91	0,00	86,3
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 769,00	60 114,00	58 889,77	58 889,77	0,00	98,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 199,00	13 533,00	4 653,14	4 653,14	0,00	34,4
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>	1 132 076,00	1 618 538,00	1 289 792,53	1 289 792,53	0,00	79,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	828 419,00	922 264,00	881 772,83	881 772,83	0,00	95,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 658,00	874 214,00	850 222,07	850 222,07	0,00	97,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 761,00	48 050,00	31 550,76	31 550,76	0,00	65,7

	B.2. Dotacje na zadania bieżące	279 000,00	668 117,00	379 921,17	379 921,17	0,00	56,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657,00	28 157,00	28 098,53	28 098,53	0,00	99,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 910,76	37 188,39	37 188,39	0,00	95,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 096,61	10 374,24	10 374,24	0,00	85,8
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	378,09	378,09	378,09	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 718,52	9 996,15	9 996,15	0,00	85,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	26 814,15	26 814,15	26 814,15	0,00	100,0
80195	Pozostała działalność	649 044,00	887 141,00	809 787,85	809 787,85	0,00	91,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	525 400,00	626 668,00	561 882,34	561 882,34	0,00	89,7
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 600,00	413 235,48	403 735,48	403 735,48	0,00	97,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 800,00	213 432,52	158 146,86	158 146,86	0,00	74,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 644,00	81 644,00	73 800,00	73 800,00	0,00	90,4
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	42 000,00	178 829,00	174 105,51	174 105,51	0,00	97,4
851	Ochrona zdrowia	5 160 416,00	13 115 104,20	11 114 047,34	8 175 738,22	2 938 309,12	84,7
85111	Szpital ogólny	3 026 500,00	10 368 205,00	8 417 841,90	5 606 662,78	2 811 179,12	81,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 226 500,00	7 462 835,00	5 559 412,78	5 559 412,78	0,00	74,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 226 500,00	7 462 835,00	5 559 412,78	5 559 412,78	0,00	74,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 680,00	47 250,00	47 250,00	0,00	76,6
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	2 843 690,00	2 811 179,12	0,00	2 811 179,12	98,9
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	647 970,00	647 179,12	0,00	647 179,12	99,9
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	127 130,00	127 130,00	0,00	127 130,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 030,00	122 030,00	0,00	122 030,00	100,0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	122 030,00	122 030,00	0,00	122 030,00	100,0
	M.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1

	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	2 885,87	2 885,87	0,00	57,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 885,87	2 885,87	0,00	57,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 885,87	2 885,87	0,00	57,7
852		Pomoc społeczna	6 672 701,00	7 204 381,00	7 139 771,16	7 080 371,16	59 400,00	99,1
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 901 703,00	4 156 879,00	4 150 167,74	4 090 767,74	59 400,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 891 703,00	4 090 214,00	4 083 502,91	4 083 502,91	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000,00	2 679 667,00	2 673 584,10	2 673 584,10	0,00	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 341 703,00	1 410 547,00	1 409 918,81	1 409 918,81	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 265,00	7 264,83	7 264,83	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	504 720,00	562 380,00	562 380,00	562 380,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	504 720,00	562 380,00	562 380,00	562 380,00	0,00	100,0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	33 840,00	16 047,89	16 047,89	0,00	47,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	33 840,00	16 047,89	16 047,89	0,00	47,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	16 788,00	12 561,57	12 561,57	0,00	74,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 800,00	17 052,00	3 486,32	3 486,32	0,00	20,4
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 427 000,00	1 536 721,00	1 507 338,89	1 507 338,89	0,00	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 425 500,00	1 532 825,00	1 503 443,60	1 503 443,60	0,00	98,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 000,00	1 333 834,00	1 304 873,10	1 304 873,10	0,00	97,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 500,00	198 991,00	198 570,50	198 570,50	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 896,00	3 895,29	3 895,29	0,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	796 978,00	914 561,00	903 836,64	903 836,64	0,00	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	28 400,00	24 549,68	24 549,68	0,00	86,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	28 400,00	24 549,68	24 549,68	0,00	86,4
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	771 978,00	886 161,00	879 286,96	879 286,96	0,00	99,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998 538,00	4 140 655,50	3 796 293,17	3 757 931,06	38 362,11	91,7
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	298 331,00	344 081,00	317 657,72	279 295,61	38 362,11	92,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	68 320,00	68 320,00	68 319,90	68 319,90	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 320,00	68 320,00	68 319,90	68 319,90	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	230 011,00	210 977,00	210 975,71	210 975,71	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 784,00	38 362,11	0,00	38 362,11	59,2

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 207,00	565 077,50	438 952,89	438 952,89	0,00	77,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	225 007,00	564 877,50	438 752,89	438 752,89	0,00	77,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00	251 383,50	250 649,35	250 649,35	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 007,00	313 494,00	188 103,54	188 103,54	0,00	60,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 475 000,00	2 814 135,00	2 694 763,77	2 694 763,77	0,00	95,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 473 400,00	2 813 815,00	2 694 443,77	2 694 443,77	0,00	95,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 000,00	2 554 180,00	2 434 826,00	2 434 826,00	0,00	95,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 400,00	259 635,00	259 617,77	259 617,77	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	417 362,00	344 918,79	344 918,79	0,00	82,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	395 087,00	322 643,79	322 643,79	0,00	81,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 831 823,00	24 080 613,00	23 780 777,22	22 266 342,24	1 514 434,98	98,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 820 665,00	9 783 456,00	9 709 658,06	8 250 702,08	1 458 955,98	99,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 387 000,00	8 212 431,00	8 208 651,42	8 208 651,42	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 000,00	7 432 918,00	7 432 915,57	7 432 915,57	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	797 000,00	779 513,00	775 735,85	775 735,85	0,00	99,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	41 712,00	41 711,83	41 711,83	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	45 143,00	338,83	338,83	0,00	0,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 665,00	1 484 170,00	1 458 955,98	0,00	1 458 955,98	98,3
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 665,00	1 473 715,00	1 448 500,98	0,00	1 448 500,98	98,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 535 000,00	2 347 803,00	2 347 747,28	2 347 747,28	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 495 882,00	2 295 779,00	2 295 761,83	2 295 761,83	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 000,00	2 045 353,00	2 045 351,04	2 045 351,04	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 882,00	250 426,00	250 410,79	250 410,79	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 118,00	52 024,00	51 985,45	51 985,45	0,00	99,9

85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 260 960,00	2 283 828,00	2 206 809,79	2 163 200,29	43 609,50	96,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 810 260,00	1 762 946,00	1 685 942,82	1 685 942,82	0,00	95,6
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 310,00	1 312 810,00	1 311 665,00	1 311 665,00	0,00	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	606 950,00	450 136,00	374 277,82	374 277,82	0,00	83,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	445 700,00	469 560,00	469 560,00	469 560,00	0,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 712,00	7 697,47	7 697,47	0,00	99,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 610,00	43 609,50	0,00	43 609,50	100,0
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	3 782 671,00	2 179 574,00	2 148 550,25	2 148 550,25	0,00	98,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 671,00	70 671,00	40 572,99	40 572,99	0,00	57,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 757,00	36 757,00	36 756,79	36 756,79	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 914,00	33 914,00	3 816,20	3 816,20	0,00	11,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 706 000,00	2 108 903,00	2 107 977,26	2 107 977,26	0,00	100,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	53 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,0
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	167 000,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	100,0
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 061 630,00	1 127 892,00	1 112 220,88	1 100 351,38	11 869,50	98,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	892 130,00	946 628,00	931 059,63	931 059,63	0,00	98,4
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 894,00	438 045,00	425 144,95	425 144,95	0,00	97,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 236,00	508 583,00	505 914,68	505 914,68	0,00	99,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	163 500,00	164 750,00	164 736,00	164 736,00	0,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 644,00	4 555,75	4 555,75	0,00	98,1
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 870,00	11 869,50	0,00	11 869,50	100,0
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	6 098 900,00	6 087 335,00	6 002 333,46	6 002 333,46	0,00	98,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 098 900,00	6 087 335,00	6 002 333,46	6 002 333,46	0,00	98,6
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51 997,00	46 005,00	31 057,50	31 057,50	0,00	67,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	51 997,00	46 005,00	31 057,50	31 057,50	0,00	67,5
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 997,00	46 005,00	31 057,50	31 057,50	0,00	67,5
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,0

855		Rodzina	6 356 345,00	7 033 138,00	5 818 812,21	5 683 747,64	135 064,57	82,7
	85504	<i>Wspeiranie rodziny</i>	48 000,00	601 635,00	595 533,18	595 533,18	0,00	99,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 700,00	1 570,00	1 570,00	0,00	92,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 680,00	1 555,71	1 555,71	0,00	92,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20,00	14,29	14,29	0,00	71,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 400,00	52 860,00	47 100,00	47 100,00	0,00	89,1
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	547 075,00	546 863,18	546 863,18	0,00	100,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 074 671,00	4 105 200,00	3 589 074,72	3 589 074,72	0,00	87,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	905 573,00	915 268,00	638 762,19	638 762,19	0,00	69,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 910,00	616 265,00	389 824,17	389 824,17	0,00	63,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 663,00	299 003,00	248 938,02	248 938,02	0,00	83,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 098,00	3 189 932,00	2 950 312,53	2 950 312,53	0,00	92,5
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych</i>	2 233 674,00	2 326 303,00	1 634 204,31	1 499 139,74	135 064,57	70,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 353 500,00	1 382 900,00	1 290 971,59	1 290 971,59	0,00	93,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 000,00	759 070,00	758 931,16	758 931,16	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 500,00	623 830,00	532 040,43	532 040,43	0,00	85,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 309,00	275 538,00	208 168,15	208 168,15	0,00	75,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 865,00	667 865,00	135 064,57	0,00	135 064,57	20,2
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 865,00	667 865,00	135 064,57	0,00	135 064,57	20,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 600,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	88 600,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 200,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	297 553,99	297 553,99	0,00	78,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	108 754,37	108 754,37	0,00	72,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	108 754,37	108 754,37	0,00	98,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	108 754,37	108 754,37	0,00	98,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	88 799,62	88 799,62	0,00	68,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	104 000,00	75 199,62	75 199,62	0,00	72,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 000,00	104 000,00	75 199,62	75 199,62	0,00	72,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	52,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	157 000,00	157 813,00	144 958,91	144 958,91	0,00	91,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	157 813,00	144 958,91	144 958,91	0,00	91,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	59 013,00	54 107,31	54 107,31	0,00	91,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 550,00	59 013,00	54 107,31	54 107,31	0,00	91,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	76 051,60	76 051,60	0,00	90,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			191 060 000,00	213 591 695,28	192 395 661,16	156 529 738,38	35 865 922,78	90,1
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	120 566 004,00	129 885 377,13	124 367 374,37	124 367 374,37	0,00	95,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 571 206,00	91 081 122,98	90 536 167,58	90 536 167,58	0,00	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 994 798,00	38 804 254,15	33 831 206,79	33 831 206,79	0,00	87,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 260 291,00	23 108 858,15	22 480 434,74	22 480 434,74	0,00	97,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 438,00	5 618 922,00	5 267 399,96	5 267 399,96	0,00	93,7
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	2 838 112,00	5 911 850,00	3 700 754,78	3 700 754,78	0,00	62,6
		B.5. Obsługa długu jst	900 000,00	910 000,00	713 774,53	713 774,53	0,00	78,4
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 295 155,00	48 151 588,00	35 860 822,78	0,00	35 860 822,78	74,5
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 655 172,00	28 532 574,00	18 980 143,02	0,00	18 980 143,02	66,5
		M.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK**










Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2020 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 2020 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 191.060.000,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 213.591.695,28 zł i zwiększony został o kwotę 22.531.695,28 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym:

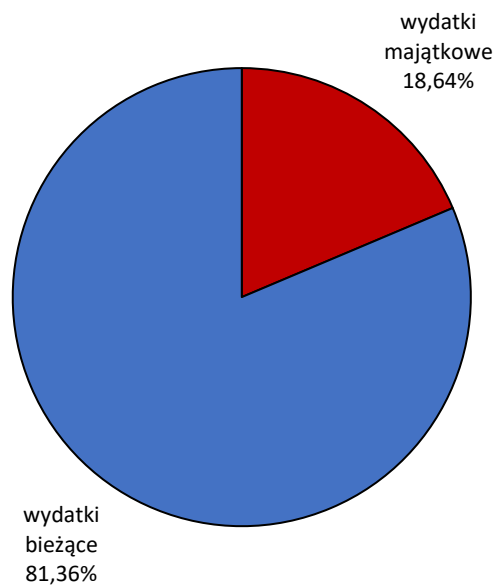
- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 7.375.547,28 zł
 - zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 15.156.148,00 zł
- Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania dochodów.

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wykonany został w wysokości 192.395.661,16 zł, co stanowi 90,1% realizacji planu, w tym:

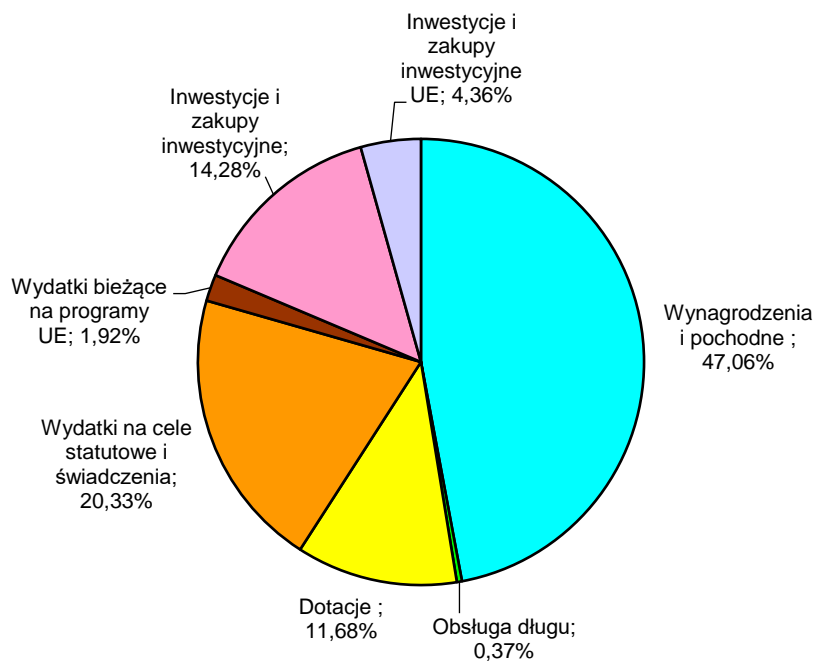
- wydatki bieżące zrealizowano w 94,6%, na plan 165.435.007,28 zł wykonanie wynosi 156.529.738,38 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 74,5%, na plan 48.156.688,00 zł wykonanie wynosi 35.865.922,78 zł.

Ogółem wydatki -	192.395.661,16 zł	100,00 %	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>156.529.738,38 zł</i>	<i>81,36%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	90.536.167,58 zł	47,06%	
- dotacje -	22.480.434,74 zł	11,68%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	39.098.606,75 zł	20,33%	
- wydatki bieżące na programy UE	3.700.754,78 zł	1,92%	
- obsługa długu -	713.774,53 zł	0,37%	
 <i>2. Wydatki majątkowe -</i>	 <i>35.865.922,78 zł</i>	 <i>18,64%</i>	 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.476.670,99 zł	14,28%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	8.384.151,79 zł	4,36%	
- zakup akcji i udziałów	5.100,00 zł	-%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2020 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 25.422,00 zł

w tym:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 25.422,00 zł

Kwotę 25.422,00 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 15.006,00 zł oraz środki własne w wysokości 10.416,00 zł.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 615.893,18 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 155.101,58 zł

Kwotę 97.960,72 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 317,20 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 56.823,66 zł przeznaczono na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w Gminie Jeleśnia”.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 2283,57 ha, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Jeleśnia 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 11.364,73 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 45.458,93 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 429.597,60 zł

Kwotę 429.597,60 zł przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujszoły, Węgierska Górka, w tym:

- dotacja dla Nadleśnictwa Jeleśnia - 10876 ha x 1,90 miesięcznie - **247.972,80 zł**
- dotacja dla Nadleśnictwa Ujszoły - 3570 ha x 1,90 miesięcznie - **81.396,00 zł**
- dotacja dla Nadleśnictwa Węgierska Górka - 4396 ha x 1,90 miesięcznie - **100.228,80 zł**

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 31.194,00 zł

Kwotę 31.194,00 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 4.046,00 zł oraz środki własne w wysokości 27.148,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 91.154,00 zł
Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 91.154,00 zł

Kwotę 91.154,00 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 14.229,00 zł oraz środki własne w wysokości 76.925,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 26.915.032,22 zł
w tym:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 23.696.310,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.134.964,64 zł
- wydatki majątkowe – 12.561.345,45 zł

I. Wydatki bieżące – 11.134.964,64 zł

w tym:

- 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - **15.055,18 zł**
w tym:
 - ubrania robocze – 10.023,53 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.975,32 zł
 - środki czystości - 2.047,06 zł
 - napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 1.009,27 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - **2.132.013,65 zł**
- 3) obowiązkowy odpis na PFRON - **51.507,00 zł**
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - **367.251,16 zł**
w tym:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych - 59.766,22 zł
 - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów wykonywane przez służbę liniową PZD - 167.833,89 zł
 - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe - 32.661,89 zł
 - materiały biurowe, pieczątki, akcesoria komputerowe - 28.823,36 zł
 - środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) - 5.955,42 zł
 - wyposażenie - 37.086,51 zł
 - części do samochodów i urządzeń 17.007,31 zł
 - pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg –18.116,56 zł
- 5) zakup energii elektrycznej - **52.402,67 zł**
- 6) zakup usług remontowych - **2.969.690,27 zł**
w tym:
 - pozimowe remonty dróg - 1.454.178,01 zł
 - remonty chodników - 9.934,60 zł
 - remonty obiektów mostowych - 348.799,26 zł
 - remonty dróg - 979.534,32 zł
 - remont odwodnienia dróg - 28.597,51 zł
 - remonty poboczy dróg - 21.701,40 zł
 - dokumentacje projektowe - 7.940,00 zł

- nadzory nad remontami dróg i mostów -	40.944,29 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	14.883,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	36.106,02 zł
- remont pomieszczeń w siedzibie PZD -	27.071,86 zł
7) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	1.299,00 zł
8) zakup usług pozostałych -	2.040.438,52 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	818.771,14 zł
- czyszczenie chodników -	34.939,11 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	251.398,93 zł
- czyszczenie kanalizacji -	22.168,03 zł
- malowanie barier -	11.304,96 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych -	54.512,40 zł
- utrzymanie poboczy i czyszczenie chodników -	117.425,71 zł
- utrzymanie separatorów -	9.851,00 zł
- montaż barier energochłonnych -	68.030,07 zł
- odwodnienie -	45.492,68 zł
- oznakowanie dróg -	43.045,50 zł
- pomiary natężenia ruchu -	9.446,40 zł
- operaty wodno-prawne, usługi geodezyjne, kosztorysy -	37.368,00 zł
- projekt organizacji ruchu -	30.989,82 zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	62.803,23 zł
- obsługa prawna -	42.000,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	211.350,16 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	61.947,24 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	14.760,00 zł
- usługi BHP -	6.050,00 zł
- aktualizacja systemu ewidencji dróg -	21.217,50 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	1.898,88 zł
- pozostałe usługi (komunalne, pocztowe, naprawy, przeglądy, uzgodnienia) -	63.667,76 zł
9) usługi telekomunikacyjne -	26.977,71 zł
w tym:	
- komórkowe -	21.173,29 zł
- stacjonarne -	5.804,42 zł
10) krajowe podróże służbowe -	2.773,38 zł
11) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych -	9.318,40 zł
12) różne opłaty i składki -	114.972,40 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	99.500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	13.252,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	1.531,00 zł
- opłaty ewidencyjne i RTV -	689,40 zł
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	54.393,47 zł
14) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	7.024,00 zł
15) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	22.381,00 zł
- stałe -	1.066,00 zł
- zmienne za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych -	21.315,00 zł
16) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej -	4.513,44 zł
17) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością -	
siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	1.642,92 zł
18) podatek VAT, opłata za gospodarowanie odpadami -	24.540,00 zł

- 19) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości transzy redukcyjnej - **4.254,77 zł**
- 20) szkolenia pracowników PZD w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, administrowania pasem drogowym, monitorowania, projektowania i budowy dróg – **17.006,61 zł**
- 21) odsetki, które zostały zasądzone po zakończeniu postępowania kasacyjnego w sprawie przeciw MOSTMAR S.A. - **350.272,56 zł**
- 22) kary i odszkodowania - **1.049.873,97 zł**
- zasądzona należność po zakończeniu postępowania kasacyjnego w sprawie przeciw MOSTMAR S.A. - 798.012,03 zł
 - należność dla Gminy Milówka dotyczy letniego i zimowego utrzymania drogi (stara S69) na terenie Gminy Milówka po zawarciu ugody sądowej – 247.861,94 zł
 - kara nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za przekroczenie terminu podania informacji na temat pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych - 4.000,00 zł
- 23) koszty postępowania sądowego i komorniczego - **166.736,94 zł**
- Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **1.646.657,62 zł.**
- Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 kwotę **1.968,00 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XX/241/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

II. wydatki majątkowe - 12.561.345,45 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie 12.561.345,45 zł, w tym:

1. Zadania drogowe finansowane ze środków własnych - **210.132,22 zł**
 - w tym:
 - zabezpieczenie korpusu DP nr 1426 S w km od 0+730 do km 0+790 w Sopotni Małej - 136.764,95 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1412 S w Rychwałdzie - 43.367,27 zł
 - dotacja dla Gminy Gilowice na wykonanie dokumentacji na przebudowy drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień na odcinku w km od 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała - 30.000,00 zł
2. Zadania drogowe realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych – **5.043.030,22 zł**
 - w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - 1.280.533,62 zł
 - w tym:
 - środki Funduszu Dróg Samorządowych – 727.153,50 zł
 - środki własne – 553.380,12 zł
 - Przebudowa DP nr 1415 S 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 - 1.049.944,14 zł
 - w tym:
 - środki Funduszu Dróg Samorządowych – 723.589,16 zł
 - dotacja od Gminy Ślemień – 162.574,79 zł
 - środki własne – 163.780,19 zł
 - Przebudowa DP nr 1455 S 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 - 1.649.945,25 zł

- w tym:
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.233.850,19 zł
 - środki własne - 416.095,06 zł
- Przebudowa DP nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 4+774 do km 6+071 w m.Lipowa - 1.062.607,21 zł
- w tym:
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 851.989,71 zł
 - dotacja od Gminy Lipowa – 210.617,50 zł
3. Zadania drogowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej – **2.213.969,28 zł**
- w tym:
- Przebudowa dróg w ramach projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Zilinski Samospravny Kraj” w ramach INTERREG -VA - 571.998,99 zł
- w tym:
- przebudowa DP nr1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa na terenie Gminy Ujsoły - 277.715,94 zł
 - przebudowa DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń odcinek od skrzyżowania DP 1447S z DP 1437S do drogi gminnej „Na Tarliczne” – 294.283,05 zł
- wydatki projektu sfinansowano ze środków:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 486.199,14 zł
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 85.264,80 zł
 - własnych – 535,05 zł
- Koszty ekspertów i usług zewnętrznych do projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” w ramach INTERREG-VA - 21.716,40 zł
- w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 18.459,00 zł
 - środki własne – 3.257,40 zł
- Przebudowa DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 1.346.033,16 zł
- w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 913.415,27 zł
 - środki budżetu państwa – 260.005,31 zł
 - środki własne – 172.612,58 zł
- Dotacja dla Gminy Świnna na udział własny do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1427S o długości 620 mb w km 0+636 w m. Świnna w ramach PROW - 274.220,73 zł
4. Zadania współfinansowane z subwencji z budżetu państwa - **4.439.168,91 zł**
- w tym:
- Przebudowa DP nr 1429S Kuków-Koszarawa w km od 10+150 do km 11+300 na odcinku od granicy Powiatu do mostu drogowego w Koszarawie - 109.848,58 zł
 - środki subwencji z budżetu państwa – 51.586,00 zł
 - środki własne - 58.262,58 zł
- Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Woda Ujsolska w ciągu DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń w Rajczy - 4.329.320,33 zł
- w tym:
- środki subwencji z budżetu państwa – 2.067.286,00 zł
 - środki własne - 2.262.034,33 zł
5. Dokumentacje dla zadań planowanych do realizacji - **297.723,99 zł**

6. Zakupy inwestycyjne -	140.118,36 zł
- walec drogowy -	38.100,00 zł
- przyczepa ciężarowa -	12.996,50 zł
- samochód osobowy Skoda -	32.180,50 zł
- system alarmowy i monitoring -	23.247,00 zł
- nabycie działki w ciągu drogi powiatowej w Sopotni Małej -	33.594,36 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 kwotę **217.202,47 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XX/241/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 2.845.660,90 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 22.750,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.822.910,90 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych kwotę 14.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej remontu uszkodzonego muru oporowego przy DP Nr 1450S w Kamesznicy.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 2.800.965,90 przeznaczono na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nr 1475S Żywiec-Rychwałd w m. Żywiec.

Zadanie finansowane było ze środków:

- dotacji z budżetu państwa – 2.163.457,00 zł.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 549.000,00 zł
- środków własnych – 88.508,90 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 5.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na pokrycie kosztów usuwania skutków nawałnic, które miały miejsce w czerwcu 2020 r.

Uchwałą Nr XX/241/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – wg planu finansowego w rozdziale 60078 na zadania bieżące – 8.750,00 zł, na zadania majątkowe – 16.945,00 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 373.061,23 zł

Kwotę 201.402,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.426,00 zł 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 21.800,00 zł oraz środki własne w wysokości 185.028,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano kwotę 19.497,45 zł na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenie w kwocie 16.749,25 zł za przyjmowanie i wydawanie samochodów z parkingu strzeżonego, wpłacono należność w kwocie 775,79 zł za dzierżawę nieruchomości na prowadzenie parkingu dla samochodów odholowanych, na opłaty sądowe oraz koszty komornicze i egzekucyjne wydatkowano kwotę 2.802,89 zł, na opłaty pocztowe - 104,55 zł, zakup druków – 654,36 zł.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokonano zwrotu opłaty za usunięcie pojazdu w kwocie 26.633,94 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy budżetu w 2018 r.

Natomiast kwotę 99.015,00 zł otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na opracowanie strategii elektromobilności w Powiecie Żywieckim, której głównymi założeniami są:

- budowa stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rowerów elektrycznych,
- budowa stacji tankowania pojazdów zasilanych gazem CNG lub LNG,
- wymiana taboru w MZK Żywiec na pojazdy bezemisyjne,
- stopniowe wprowadzenie i wykorzystanie pojazdów o napędzie bezemisyjnym przez jednostki organizacyjne gmin i powiatu,
- wprowadzenie ulg dla planujących zakup lub posiadających pojazd o napędzie bezemisyjnym,
- rozbudowa sieci ścieżek i dróg rowerowych,
- wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportu zbiorowego w zakresie wymiany taboru na bezemisyjny,
- wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- rozbudowa systemów analizy ruchu pojazdów w oparciu o rozproszone systemy informatyczne.

Wdrożenie strategii przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu, zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców, usprawnienie ruchu ulicznego i podniesienie komfortu osób korzystających z komunikacji zbiorowej.

Dział 630 – „TURYSTYKA” -

172.499,89 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” -

172.499,89 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych w Łodzi, Wrocławiu, Utrechcie, Kijowie, gdzie łącznie wydatkowano – 6.012,59 zł.

Ponadto odbył się Rajd Turystyczny pn. „Czyste Góry 2020”, na organizację którego wydatkowano 22.459,19 zł, w tym 14.394,51 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu i 8.064,68 zł z opłat za korzystanie ze środowiska. Celem Rajdu było porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu oraz zachęcenie do szanowania środowiska naturalnego. Zorganizowano warsztaty dla uczestników z zakresu segregacji odpadów i problemów klimatycznych.

Przeprowadzono Konkurs na najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Powiatu – 3.200,00 zł.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem innych imprez z zakresu turystyki, między innymi: „Bieg po zdrowie z Honoratką”, Festiwal Górski „Adrenalinium” – 1.290,00 zł.

Wykonano wydawnictwo pt.: „Schroniska Górskie w Beskidach” – 17.235,00 zł.

Pozostałe wydatki na zadania związane z turystyką – 1.605,25 zł

Ponadto zakupiono bilety wstępu do Żywieckiego Parku Etnograficznego – 3.000,00 zł.

Udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie turystyki i rekreacji w wysokości 13.141,69 zł w tym:

- PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu - 4.200,00 zł
- Regionalna Grupa GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku - 4.000,00 zł
- Galicyjskie Stowarzyszenie „Salutare” w Żywcu - 841,69 zł
- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej - 2.900,00 zł
- Stowarzyszenie NO LIMIT Żywiecki Klub Płetwonurkowy - 1.200,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 104.556,17 zł na projekt pn. „Beskidy zapraszają” w ramach programu Interreg VA Polska-Słowacja.

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 przewidziano 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 oraz wykonanie plecaków i bidonów z logo projektu,
- udział w Targach Turystycznych, na których na stoisku regionalnym prezentowano walory turystyczne oraz folklor i kuchnię regionalną Beskidów,
- organizacja Rajdu Turystycznego promującego 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”- 1.899.821,36 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.899.821,36 zł

- wydatki bieżące – 1.875.471,36 zł
- wydatki majątkowe – 24.350,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 975.843,92 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 - **502.468,39 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 109.331,91 zł
 - zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, paliwa - 83.559,40 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody - 42.526,49 zł
 - naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń, m.in. wykonanie projektu remontu dachu segmentów B i C - 87.690,08 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu i urządzeń - 93.819,54 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.172,85 zł
 - podatek od nieruchomości - 52.680,00 zł
 - ekspertyza budynków, ubezpieczenie mienia - 27.932,30 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 109,82 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 2.646,00 zł
2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa – **142.056,57 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące – 117.706,57 zł
 - wydatki majątkowe - 24.350,00 zł
 - opłaty za energię elektryczną i gaz - 311,46 zł

- ochrona, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, dystrybucja energii elektrycznej, dokumentacja do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa -	46.790,81 zł
- operaty szacunkowe do aktualizacji opłat i sprzedaży nieruchomości oraz służebności przesyłu -	43.990,52 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 -	12.234,10 zł
- podatki: VAT, od nieruchomości i leśny -	4.145,00 zł
- koszty windykacji i postępowań sądowych -	10.234,68 zł
- zakup nieruchomości pod cmentarz komunalny (wydatek majątkowy) –	24.350,00 zł
3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa -	96.863,96 zł
w tym:	
- ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, dokumentacja geodezyjna -	27.749,78 zł
- tłumaczenie dokumentów -	1.579,00 zł
- operaty szacunkowe -	37.630,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne -	29.905,18 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej -	234.455,00 zł

Środki własne w wysokości 923.977,44 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie mienia Powiatu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	574.987,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	20.153,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	220,44 zł
- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawa gruntów, usługi notarialne, dystrybucja energii elektrycznej -	200.464,33 zł
- wycena nieruchomości -	17.528,62 zł
- opłata od wniosku o interpretację indywidualną –	80,00 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów -	6.216,68 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	4.927,00 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe -	88.911,77 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych -	10.488,60 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 3.822.560,75 zł
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.283.139,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.248.139,77 zł
- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 475.734,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu

administracji rządowej -	240.828,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.869,00 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Przybędza, Twardorzeczka, Radziechowy, Cięcina, Węgierska Górka -	223.037,00 zł

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 1.807.405,77 zł przeznaczono na:

1. Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -	1.772.405,77 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych -	1.396.112,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	29.988,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych –	67.689,13 zł
- opłaty pocztowe –	18.301,20 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia, aktualizacja i zakup licencji i programów komputerowych -	122.372,14 zł
- zakup energii -	29.726,00 zł
- asysta techniczna systemu EWID -	42.435,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej -	12.410,00 zł
- szkolenia pracowników -	3.460,00 zł
- usługa serwisowa systemu kolejkowego i jego modernizacja -	15.879,30 zł
- modernizacja ewidencji gruntów –	34.033,00 zł
2. Wydatki majątkowe –	35.000,00 zł
w tym:	
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy baraku przy Al. Wolności -	35.000,00 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 670.071,90 zł

Kwotę 670.071,90 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 547.386,04 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 122.685,86 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, paliwa, części samochodowych, sprzętu komputerowego -	18.068,78 zł
- usługi pocztowe -	23.397,70 zł
- usługi informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości -	11.584,44 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych -	45.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	10.000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.714,54 zł
- energia elektryczna, gaz, woda -	10.283,30 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych, szkolenia -	1.762,10 zł
- ubezpieczenie samochodu -	875,00 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 869.349,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące –	854.249,00 zł
- wydatki majątkowe –	15.100,08 zł

Kwotę 849.698,00 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 127.926,00 zł oraz środki własne w wysokości 721.772,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 19.651,08 zł na końcowe wydatki projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.551,00 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, natomiast z wydatków majątkowych kwotę 15.100,08 zł przeznaczono na nadzór inwestorski.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 14.548.165,14 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.061,00 zł

Kwotę 2.061,00 zł z dotacji celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.061,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 549.497,94 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 536.395,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 5.137,65 zł
- naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, catering itp. - 7.965,29 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 13.783.080,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 12.329.475,91 zł
- wydatki majątkowe – 1.453.604,85 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 9.009.972,44 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki w kwocie 3.319.503,47 zł na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - **37.517,94 zł**
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP
- zakupy materiałów i wyposażenia – **360.342,43 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 35.753,34 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje, poradniki, prasa, akty prawne – 65.647,56 zł
 - leki - 1.928,87 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 29.286,13 zł
 - części zamienne do samochodów służbowych – 1.734,47 zł
 - środki czystości – 32.829,51 zł

- zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony i inne materiały eksploatacyjne -	148.685,09 zł
- artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty do dekoracji korytarzy itp. -	35.816,38 zł
- artykuły przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne -	8.661,08 zł
- zakup artykułów spożywczych -	11.830,37 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	160.384,27 zł
- zakup usług remontowych -	74.799,98 zł
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych –	5.723,20 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	21.237,28 zł
- remont pomieszczeń w budynku przy Al. Wolności -	16.297,50 zł
- prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń –	31.542,00 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	11.807,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	2.095.602,97 zł
w tym 1.186.540,53 zł, tj. 56,6% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki w kwocie 909.062,44 zł wydatkowano na:	
- dzierżawa światłowodów -	24.765,40 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	95.359,38 zł
- rozbudowa programu FINN (elektroniczne zarządzanie dokumentami), serwis sieci internetowej, systemu finansowo-księgowego, programu LEX-	125.059,88 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy -	13.447,59 zł
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż -	4.410,99 zł
- opłaty pocztowe –	229.533,99 zł
- dystrybucja energii -	59.712,85 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. –	10.405,88 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	131.340,00 zł
- usługi konsumpcyjne -	5.539,01 zł
- audyt certyfikatu ISO -	12.180,91 zł
- wykonanie mebli biurowych, aranżacja gabinetu Starosty i Wicestarosty -	72.078,58 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	47.522,90 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingów, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe -	77.705,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	43.939,98 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz obsługa prawna -	47.467,34 zł
- szkolenia pracowników -	14.473,30 zł
- podróże służbowe krajowe –	18.289,92 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	4.182,46 zł
- różne opłaty i składki –	194.374,31 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	14.946,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	10.513,00 zł

- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	110.446,13 zł
- przedłużenie licencji -	57.917,88 zł
- abonament RTV, pakiet pogwarancyjny do samochodu służbowego -	551,30 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych -	4.239,86 zł
- podatek VAT -	19.009,90 zł
- koszty postępowania sądowego, opłaty skarbowe, tłumaczenia -	3.183,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	217.423,90 zł
- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej -	633,95 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę **1.453.604,85 zł** wydatkowano na:

- zakup sprzętu informatycznego, tj. macierzy dyskowej -	33.960,30 zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa przy Al. Wolności -	101.633,50 zł
- prace budowlane w siedzibie Starostwa przy ul. Krasieńskiego, tj. wymiana pokrycia dachowego i części instalacji elektrycznej (etap II termomodernizacji nie objęty wnioskiem o dofinansowanie z RPO) -	944.443,11 zł
- prace budowlane w siedzibie Starostwa przy ul. Krasieńskiego w ramach projektu współfinansowanego z RPO pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego”, tj. odnowienie elewacji, nadzór inwestorski i konserwatorski -	373.567,94 zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 57.115,84 zł

Kwotę 32.055,84 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej w wysokości 21.844,41 zł. Pozostałe środki wydatkowano na wynajem lokalu, szkolenia, opłaty telefoniczne oraz zakup materiałów i usług. Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej – kwotę 25.060,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia Komisji Lekarskiej do roku 2019 wypłacone przez Wojewodę.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 156.409,60 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Środki własne wydatkowane zostały na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym -	2.843,50 zł
w tym między innymi:	
- „Świat w koronie – Wczoraj-dziś-jutro”	
- Wystawa pn. „Pielgrzym”	
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym -	18.483,09 zł
w tym między innymi:	
- XX Międzynarodowe Zawody Furmanów	
- Bieg Wilczym Tropem	
- 100 rocznica urodzin Papieża	
- Zaduszki Narodowe	
3. Współpracę krajową i zagraniczną -	1.500,00 zł
- pobyt zespołu Sokołowianie podczas Beskidzkiego Karnawału	
4. System Identyfikacji Wizualnej -	45.651,33 zł
- odzież regionalna	
- materiały promocyjne, souvenir regionalne	
- kalendarze książkowe i trójdzielne	
- torby reklamowe	
- teczki z eko-herbem	

- | | |
|--|--------------|
| 5. Wydawnictwa – | 33.528,57 zł |
| - Szlakiem Beskidzkich Zabytków | |
| - Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach | |
| - Słownik Gwary Żywieckiej | |
| - Książki i albumy o tematyce turystycznej i krajobrazowej | |
| - Turystyka Aktywna | |
| 6. Organizacja imprez promujących powiat - | 20.874,51 zł |
| - w tym upominki, kwiaty, namiot reklamowy, dyplomy, tabliczki okolicznościowe | |
| - koszty transportu, tłumaczenia, bilety wstępu i inne | |
| 7. Inne wydatki związane z promocją - | 33.528,60 zł |
| w tym: | |
| - ogłoszenia i reklamy w prasie | |
| - artykuły prasowe, wywiady radiowe | |
| - artykuły w miesięczniku „Nad Sołą i Koszarawą” | |

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 49.938,49 zł

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 538,49 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 538,49 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 PRZECIWOŻAROWA” - 8.769.419,89 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” - 4.873,24 zł

w tym:

Kwotę 4.873,24 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, tj. zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Łodygowicach.

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 8.284.558,92 zł

Kwotę 8.284.558,92 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 7.316.107,27 zł, wydatki rzeczowe – 651.343,52 zł, świadczenia – 317.108,13 zł.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.274.558,92 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 9.300,00 zł

Kwotę 9.300,00 zł przekazano jako dotacje dla dziewięciu gmin powiatu żywieckiego, na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

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” - 462.687,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 348.833,68 zł
- wydatki majątkowe – 113.854,05 zł

Kwotę 16.324,96 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.

Ponadto w ramach zadań bieżących związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wydatkowano środki w kwocie 332.508,72 zł, w tym:

- środki własne w kwocie 227.654,55 zł, które przeznaczono na:
 - dotację dla ZZOZ w Żywcu na zakup pralko-suszarki – 10.000,00 zł
 - zakup maseczek, przyłbic, środków dezynfekujących, termometrów – 52.467,42 zł
 - usługi hotelowe, pobieranie i transport materiału biologicznego – 165.187,13 zł
- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 104.854,17 zł, które przeznaczono na:
 - zabezpieczenie przejścia granicznego w Zwardoniu – 4.479,17 zł
 - usługi hotelowe – punkt kwarantanny – 100.375,00 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki własne na:

- odtworzenie punktów stacji meteorologicznych - 93.400,05 zł
- zakup komory do transportu chorych w ramach wydatków COVID-19 - 20.454,00 zł

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 395.181,35 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 395.181,35 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 395.178,51 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 403 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 187 porad prawnych.

Natomiast kwotę 179.467,08 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują punkt w Węgierskiej Górcie i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 705 porad prawnych.

W 2020 r. udzielono łącznie 1295 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 23.651,43 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano 2,84 zł na zwrot dotacji z 2019 r.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 713.774,53 zł

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 713.774,53 zł

Kwotę 713.774,53 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 82.284.584,36 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 4.546.729,56 zł

Z rozdziału tego kwotę 4.546.729,56 zł przekazano jako dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej”- 2.490.995,76 zł
- Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łuczniczka-Żywiec” - 2.055.733,80 zł

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” - 17.500,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 17.500,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej w klasach nauczania podstawowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym środki dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna szkoła” - 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Rozdział 80115 – „Technika”- 42.774.474,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30.615.512,86 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 1.318.059,18 zł
- wydatki majątkowe – 122.455,62 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE -10.718.446,85 zł

Kwotę 42.716.916,38 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 7.096.965,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące -6.940.474,99 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 156.490,31 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.940.474,99 zł.

W ramach środków własnych kwotę 5.957.485,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 85,8%, natomiast środki w kwocie 957.993,25 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 53.685,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu – 138.116,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów - 11.260,48 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 142.461,92 zł

- remont dachu, korytarzy, instalacji hydrantowej -	159.186,13 zł
- badania lekarskie pracowników -	3.500,00 zł
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi intrologatorskie, dzierżawa ksero -	112.823,93 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet -	11.663,23 zł
- podróże służbowe -	788,96 zł
- obsługa prawna, ekspertyzy -	23.204,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	285.799,08 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu -	7.587,03 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych -	2.772,84 zł
- inne – szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości -	5.143,62 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna szkoła” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 24.996,06 zł, w tym środki z budżetu państwa 13.920,00 zł, środki własne 11.076,06 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 156.490,31 zł, w tym:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” –	16.568,58 zł
- „Healthy mind means prosperous society” -	9.328,86 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	130.592,87 zł

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 11.371.828,87 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	2.393.831,59 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	305.231,74 zł
- wydatki majątkowe –	23.097,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	8.550.309,92 zł
- wydatki majątkowe ze środków RFIL –	99.358,62 zł

W ramach środków własnych kwotę 1.957.815,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 81,8%, natomiast środki w kwocie 415.351,84 zł wydatkowane na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	33.535,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	96.181,43 zł
w tym:	
- paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek -	15.769,00 zł
- opał -	35.749,92 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze -	7.617,61 zł
- materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń -	10.614,13 zł
- wyposażenie, w tym meble, szafki do szatni -	8.612,63 zł
- środki czystości -	5.059,89 zł
- zakup art. żywnościowych na otwarcie projektu ARKA –	3.066,02 zł
- pozostałe -	9.692,23 zł
- zakup pomocy naukowych -	8.631,86 zł
- energia elektryczna, woda -	67.652,86 zł
- drobne naprawy sprzętu -	778,05 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.326,75 zł

- usługi związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej -	20.551,50 zł
- wywóz nieczystości -	13.708,38 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi informatyczne -	21.761,69 zł
- opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne -	6.004,55 zł
- podróże służbowe -	841,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	108.254,04 zł
- ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska -	16.278,58 zł
- opłata za gosp. odpadami, podatek VAT	5.390,71 zł
- inne wydatki, szkolenia, podatek od nieruchomości -	13.453,75 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna szkoła” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 20.664,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 6.664,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 305.231,74 zł, w tym:

- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” -	1.200,00 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” -	3.666,76 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	24.137,58 zł
- „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” -	229.698,14 zł
- płatności obszarowe -	46.529,26 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty współfinansowane z programów unijnych w łącznej kwocie 8.550.309,92 zł, w tym:

- „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” -	4.018.823,42 zł
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. J. Piłsudskiego w Żywcu” -	4.531.486,50 zł.

Natomiast ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 99.358,62 zł sfinansowano roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Ponadto z wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 23.097,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 7.389.212,28 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	5.133.604,98 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	87.470,37 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	2.168.136,93 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 5.116.104,98 zł.

Kwotę 4.601.228,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 89,9%, pozostałe środki w kwocie 514.876,85 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	33.903,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe,	

druki świadectw, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, materiały do egzaminów zawodowych, programy i licencje -	62.716,00 zł
- pomoce naukowe -	12.386,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	140.234,26 zł
- remont sal i pokoju dyrektorów, malowanie, układanie paneli -	44.071,38 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.662,55 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, obsługa BHP, usługi doradcze przy realizacji projektów unijnych -	36.389,36 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	2.988,03 zł
- podróże służbowe -	1.178,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	166.559,00 zł
- szkolenia -	977,20 zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynku oraz inne opłaty -	7.328,02 zł
- inne, w tym: opłata za gosp. odpadami i podatek od nieruchomości -	4.482,50 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna szkoła” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 87.470,37 zł na realizację projektów pn.:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	33.728,00 zł
- „Kobieta na europejskim rynku pracy” w ramach programu POWER -	53.742,37 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 2.168.136,93 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze –	1.978.539,62 zł
- wydatki bieżące -	1.759.899,40 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	218.640,22 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 1.759.899,40 zł.

Kwotę 1.417.540,29 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 80,5%, pozostałe środki w kwocie 342.359,11 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie -	83.482,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, półki, stoliki dla uczniów -	27.015,41 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów zawodowych -	38.625,47 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	62.704,24 zł
- drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, wykonanie sieci internetowej w budynku-	27.564,85 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.630,00 zł
- należność za usługi pocztowe, usługi BHP, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej, wywóz nieczystości -	21.736,01 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.476,23 zł

- podróże służbowe - 626,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 74.997,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, gospodarka odpadami - 2.500,54 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 218.640,22 zł, w tym:

- „W świecie liczą się zawodowcy” - 215.258,12 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” - 3.382,10 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 6.093.728,78 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 5.852.045,62 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 241.683,16 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 5.852.045,62 zł.

Kwotę 5.290.293,93 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 90,4%, pozostałe środki w kwocie 561.751,69 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 41.650,56 zł
- opał - 34.621,75 zł
- środki czystości, paliwo - 9.822,73 zł
- materiały do bieżących remontów – 35.709,91 zł
- wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy, tablice, narzędzia - 17.678,10 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych - 29.326,30 zł
- pozostałe zakupy – 17.770,33 zł
- pomoce naukowe, w tym wyposażenie pracowni - 40.255,22 zł
- energia elektryczna, woda - 45.770,72 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu - 1.549,80 zł
- badania lekarskie pracowników - 2.062,40 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 - 41.886,15 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 7.137,95 zł
- podróże służbowe - 371,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 220.380,05 zł
- szkolenia pracowników - 3.041,52 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 2.241,90 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska - 10.475,22 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 241.683,16 zł, w tym:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” - 7.260,93 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” - 4.099,08 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” - 13.393,62 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 216.929,53 zł

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.393.271,91 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 1.282.864,71 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 110.407,20 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 1.282.864,71 zł.

Kwotę 1.109.647,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,5%, pozostałe środki w kwocie 173.216,85 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.302,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, wyposażenie - 21.831,55 zł
- paliwo do samochodu do nauki jazdy - 4.349,02 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 42.398,66 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym komputerów do pracowni - 8.636,26 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, dzierżawa terenu pod plac manewrowy - 32.533,71 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 759,68 zł
- ubezpieczenie sprzętu, licencje - 4.204,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 47.818,35 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości - 2.381,97 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 110.407,20 zł, w tym:

- „Czas na zawodowców” - 1.498,76 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 108.908,44 zł

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2.779.808,63 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 2.708.428,08 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 71.380,55 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 2.708.428,08 zł.

Kwotę 2.325.738,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 85,9%, pozostałe środki w kwocie 382.689,52 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP - 109.083,01 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, meble - 54.514,01 zł
- remont dachu, naprawa sprzętu- 6.291,50 zł
- pomoce naukowe, sprzęt sportowy, tablety, komputery - 23.803,04 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 51.356,23 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero, usługa administratora danych RODO - 33.671,18 zł
- inne, w tym dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 1.702,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 102.268,00 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 71.380,55 zł, w tym:

- „Moja praktyka zawodowa - 4 tygodniowy pobyt w Niemczech” - 4.158,79 zł
 - „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 67.221,76 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 4.613.560,99 zł
- wydatki bieżące - 4.517.015,65 zł
 - wydatki bieżące na projekty UE – 96.545,34 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 4.517.015,65 zł.

Kwotę 4.035.372,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 89,3%, pozostałe środki w kwocie 461.748,45 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 34.056,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, druków, drobny sprzęt - 14.265,38 zł
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego - 59.337,00 zł
- zakup materiałów do remontów, w tym wjazd do szkoły z kostki brukowej - 30.841,04 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów- 15.413,98 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 91.636,53 zł
- naprawy sprzętu, przeglądy urządzeń - 18.997,90 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.185,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacja gaśnic, licencje i programy, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, jazdy szkoleniowe uczniów, usługi BHP - 16.350,72 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 6.305,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 153.540,54 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu - 14.239,35 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 2.920,66 zł
- szkolenia - 1.462,08 zł
- inne – w tym podatek od nieruchomości - 1.196,35 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna szkoła” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 19.895,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 5.895,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 96.545,34 zł, w tym:

- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” - 80.510,30 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” - 13.665,34 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” - 2.369,70 zł

9. Starostwo Powiatowe - 57.558,13 zł

Z rozdziału tego sfinansowano koszty pośrednie projektu pn. „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”, kwotę 30.210,29 zł, tj. wydatkowano na wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz wyrób pieczętek.

Ponadto przekazano kwotę 27.347,84 zł na dotację dla szkoły niepublicznej – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne” - 305.018,02 zł

Z rozdziału kwotę 43.847,68 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na prowadzenie szkoły policealnej, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 32.839,48 zł, na bieżące utrzymanie i świadczenia - kwotę 11.008,20 zł.

Natomiast kwotę 261.170,34 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu – 195.472,44 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 65.697,90 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 7.997.498,85 zł

Kwotę 7.705.267,82 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia (dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe) tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 762.721,51 zł
- kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 1.324.795,25 zł
- kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 1.515.291,88 zł
- kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, piekarz, sprzedawca, magazynier, logistyk.
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 502.931,30 zł
- kształcenie w zawodach mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 1.870.919,43 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 - 1.053.977,19 zł
- kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 674.631,26 zł
- kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 7.705.267,82 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 6.820.314,94 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 281.291,12 zł
 - świadczenia BHP, dodatek wiejski - 58.165,49 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 127.690,70 zł
 - zakup pomocy naukowych - 26.545,24 zł
 - energia elektryczna - 189.181,95 zł
 - bieżące naprawy i konserwacja urządzeń - 29.400,00 zł
 - usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych - 142.877,26 zł
- w tym:
- kurs dokształcający z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych w ZSBD w Żywcu - 41.400,00 zł
 - remont schodów w ZSS w Żywcu – 30.727,00 zł
- wywóz nieczystości - 3.952,34 zł
 - pozostałe wydatki, w tym m.in. ubezpieczenie mienia, szkolenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne - 25.848,78 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 292.231,03 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadpodstawowej II stopnia.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”-

20.575.655,93 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 16.912.021,57 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 350.350,16 zł
- wydatki majątkowe – 7.000,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 3.306.284,20 zł

Kwotę 15.684.426,22 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 9.068.356,52 zł
 - wydatki bieżące - 6.531.949,78 zł
 - wydatki bieżące na projekty UE – 176.402,51 zł
 - wydatki majątkowe – 7.000,00 zł
 - wydatki majątkowe na projekty UE – 2.353.004,23 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa zrealizowany został w kwocie 6.531.949,78 zł.

W ramach środków własnych kwotę 5.733.382,47 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,8%, natomiast kwotę 781.045,96 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników – 6.999,02 zł
- odszkodowanie – 22.902,00 zł
- zakup sprzętu do pracy zdalnej – 25.230,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, sprzęt komputerowy, ławki do sal lekcyjnych i inne – 43.136,83 zł
- zakup pomocy naukowych - 7.464, 71 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 228.582,02 zł
- drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, remont sali chemicznej - 31.535,41 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.294,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy, przeglądy kominów i kanalizacji, dzierżawa ksero, usługi BHP, usługi doradcze RODO, usługi prawnicze - 94.593,16 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefonicznie - 4.424,68 zł
- podróże służbowe - 611,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 293.719,56 zł
- ubezpieczenie mienia, abonament programu Vulcan– 15.188,28 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości - 2.182,20 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników - 2.181,98 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna szkoła” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 17.521,35 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.521,35 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 176.402,51 zł, w tym:

- „Kadra edukacyjna XXI wieku” - 16.509,60 zł
- obsługa programu Erasmus – zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie, usługi transportowe – 1.906,20 zł

- „Mam szansę odnieść sukces” - 157.986,71 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.353.004,23 zł realizowany był projekt pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”. Ponadto ze środków własnych kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na wykonanie aktualizacji kosztorysu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

- 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 3.275.924,71 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 2.148.697,09 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 173.947,65 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 953.279,97 zł

Plan wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zrealizowany został w kwocie 2.148.697,09 zł.

Kwotę 1.787.035,27 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 83,2%, pozostałe środki w kwocie 361.661,82 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników - 97.967,78 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości - 16.256,75 zł
- zakup wyposażenia, w tym szafy, meble biurowe, wyposażenie pracowni - 17.980,36 zł
- legitymacje, książki na nagrody, prenumeraty, akcesoria komputerowe - 3.838,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 43.663,53 zł
- zakup pomocy naukowych - 16.923,77 zł
- konserwacja sprzętu, remont urządzeń - 1.017,40 zł
- remont dachu, renowacja podłogi w sali gimnastycznej - 27.430,00 zł
- remont pomieszczenia dla Powiatowego Urzędu Pracy - 15.134,29 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.140,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd sieci kanalizacyjnych, instalacji odgromowej, licencje - 30.261,12 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet - 923,35 zł
- podróże służbowe - 2.298,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.873,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia - 3.953,54 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej na kwotę 173.947,65 zł, w tym:

- „Cultural heritage from prejudice to awereness” - 8.565,61 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów” - 165.382,04 zł

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 953.279,97 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 – 1.335.921,42 zł
Plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 1.335.921,42 zł.

Kwotę 1.232.060,00 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 92,2%, pozostałe środki w kwocie 103.861,42 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.054,63 zł
- zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, remontowych, wyposażenia, środków czystości - 9.105,24 zł

- pomoce naukowe do zajęć wychowania fizycznego -	1.395,49 zł
- opał -	13.209,57 zł
- energia elektryczna, woda -	17.318,83 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP, opłaty stałe za media, badania okresowe pracowników -	9.887,16 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	1.596,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	43.608,00 zł
- ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia –	4.686,04 zł

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 2.004.853,57 zł

Plan wydatków bieżących zrealizowany został w kwocie 2.004.853,57 zł.

Kwotę 1.833.365,83 zł środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 91,4%, pozostałe środki w kwocie 171.487,74 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP -	2.122,84 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych i środków czystości, ławek, krzeseł -	19.345,60 zł
- zakup energii elektrycznej -	49.715,79 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy, ochronę mienia -	18.341,96 zł
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe -	1.221,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	63.446,28 zł
- remonty bieżące -	17.294,03 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 4.890.599,71 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 –	199.667,67 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 -	149.652,96 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej -	626.152,80 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu -	489.115,02 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu -	2.326.349,02 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu -	1.099.662,24 zł

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”- 2.001.792,78 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 1.757.304,87 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 87,8%.

Pozostałe środki w kwocie 244.487,91 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników, świadczenia dla nauczycieli do pracy zdalnej -	5.675, 98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, firany, środki czystości, laptopy do pracy zdalnej, maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji -	31.389,35 zł
- odpis na PFRON -	14.155,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	2.394,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	44.657,29 zł

- wykonanie projektów funkcjonalno – użytkowych, adaptacji akustycznej sal - 29.985,00 zł
- należności za usługi pocztowe, archiwizację akt, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne, przeglądy budynku, rozbudowa sieci internetowej do pracy zdalnej - 29.117,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 80.014,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników - 5.065,54 zł
- inne podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne - 2.034,67 zł

Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.559.832,09 zł

Kwotę 1.559.832,09 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.295.190,70 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 83,0%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 264.641,39 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników - 13.308,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji, paliwo do samochodu - 30.492,08 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 129.975,72 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów - 16.863,75 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń, naprawa sprzętu - 18.718,21 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.518,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.058,12 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami - 2.707,04 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 66.394,32 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 66.394,32 zł, w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 2.159,00 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 10.413,00 zł
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 13.460,50 zł
4. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 7.820,00 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 7.867,93 zł
6. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 7.244,14 zł
7. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 700,00 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 3.158,75 zł
8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 6.280,00 zł
9. Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu - 7.291,00 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 239.376,62 zł

Kwota 239.376,62 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 - 231.845,36 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 129.140,46 zł
 - świadczenia BHP - 1.225,90 zł

- zakup materiałów do remontu oraz uzupełnienie wyposażenia stołówki -	15.807,80 zł
- zakup środków żywności -	35.412,49 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	35.417,76 zł
- wywóz nieczystości, ochrona mienia -	7.327,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.650,72 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie, zakup usług telekomunikacyjnych -	2.862,99 zł
2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	7.531,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne -	2.371,46 zł
- opał -	667,00 zł
- artykuły żywnościowe -	3.894,00 zł
- energia elektryczna i woda -	379,80 zł
- wywóz nieczystości -	219,00 zł

Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 63.542,91 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu o kierunku „Pszczelarstwo” -	44.181,21 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu o kierunku „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych” oraz „Sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej” -	19.361,70 zł

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę 63.542,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 58.889,77 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.331,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 322,14 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” -

1.289.792,53 zł

Kwotę 909.871,36 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadpodstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 850.222,07 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.143,00 zł, zakup pomocy naukowych – 8.308,80 zł, pozostałe wydatki, w tym podróże służbowe, świadczenia dla pracowników, dodatki wiejskie – 28.197,49 zł.

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	20.140,99 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	424.188,30 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	25.892,68 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	58.568,94 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze -	168.050,53 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	49.808,11 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	159.350,00 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	3.871,81 zł

Ponadto dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 379.921,17 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -	112.417,05 zł
---	---------------

- Ludowy Klub Sportowy „Łucznik” w Żywcu - 18.042,07 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie - 184.149,53 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu - 65.312,52 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - 37.188,39 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.469,89 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 36.091,80 zł przeznaczone 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 - 9.277,65 zł
- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej – przekazano dotację w kwocie – 20.933,55 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszarawie – przekazano dotację w kwocie 5.880,60 zł.

Natomiast na obsługę zadania wydatkowano kwotę 378,09 zł.

Ponadto ze środków własnych dokonano zwrotu w kwocie 718,50 zł w ramach rozliczenia dotacji za 2019 r.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 809.787,85 zł

Z rozdziału tego kwotę **73.800,00 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 – 9.400,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 2.100,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 9.200,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 32.000,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 5.200,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 7.400,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 3.600,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 500,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 3.300,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – 800,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 300,00 zł

Wpłacono należność z tytułu umów zlecenia w kwocie **5.500,00 zł**, w tym:

- należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.500,00 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 **95.040,67 zł** na:

- zakup książek, kalendarzy, sprzętu komputerowego jako nagród dla uczniów za zajęcie miejsc I do III w konkursach powiatowych - 5.000,18 zł

- zakup upominków, kwiatów, papieru ozdobnego na wykonanie dyplomów, tabliczek, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystości oświatowe oraz teczek i naklejek do oznakowania sprzętu zakupionego z dotacji - 2.548,49 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji i komisji kwalifikacyjnych - 616,07 zł
- organizację szkoleń z zakresu sprawozdawczości budżetowej jednostek oświatowych - 1.940,00 zł
- ogłoszenia o naborze i kierunkach kształcenia w szkołach średnich - 553,50 zł
- organizację narad i uroczystości oświatowych, w tym zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - 2.867,52 zł
- należność dla firmy Vulcan za obsługę naboru elektronicznego - 16.280,00 zł
- należność dla firmy Vulcan za dostęp do zarządzania płacami i kadrami - 5.800,00 zł
- licencje programów do obsługi zadań oświatowych, w tym arkusz organizacyjny, Art. 30 Karty Nauczyciela, nadzór finansowy - 26.325,00 zł
- koszty wynagrodzenia części etatu katechety zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej - 523,80 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych – 28.800,00 zł
- zwrot dotacji w ramach rozliczenia zadań współfinansowanych przez Ministra Obrony Narodowej - 3.578,19 zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty za wydanie interpretacji skarbowej - 207,92 zł

W ramach realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotę **429.661,67 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 2020 r. szkoła wydatkowała środki w kwocie 599,04 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 wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 429.062,63 zł w ramach których wypłacono wynagrodzenie w kwocie 398.235,48 zł za prowadzenie zajęcia specjalistyczne takich jak terapie logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka, dogoterapia i ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne oraz zakupiono sprzęt terapeutyczny i foldery promujące program za kwotę 30.827,15 zł . Programem zostały objęte dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 428.729,04 zł oraz z naliczonych od tych środków odsetek bankowych w wysokości 932,63 zł.

W ramach umowy z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie **31.680,00 zł**, na zakup pakietu umundurowania uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, w tym środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 25.344,00 zł, środki własne w kwocie 6.336,00 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” kwotę **74.105,53 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt.

Ponadto w ramach środków z programu „Polska Cyfrowa” wydatkowano kwotę **99.999,98 zł** na zakup 80 sztuk laptopów do nauki zdalnej, które przekazano do szkół w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 11.114.047,34 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 8.417.841,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.606.662,78 zł

- wydatki majątkowe – 2.811.179,12 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.826.482,45 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 3.720.720,33 zł przekazano również na pokrycie straty za 2019 rok zgodnie z Uchwałą Nr XV/215/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 czerwca 2020 rok.

Kwotę 9.840,00 zł przeznaczono na zakup usługi kompleksowego procesu likwidacji ZZOZ w Żywcu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.370,00 zł przeznaczono między innymi tłumaczenia.

Ponadto kwotę 47.250,00 zł przekazano jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na:

- remont schodów POZ Ślemień – 15.000,00 zł

- nadzór finansowy nad realizacją zadania pn.

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Żywcu” - 32.250,00 zł

Kwotę 2.811.179,12 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczoną na:

- „Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej w Żywcu” – 2.801.179,12 zł

- dotację dla powiatu cieszyńskiego jako pomoc finansowa na zakup

systemu diagnostycznego do wykonywania testów i badań

w kierunku SARS-COV-2 – 10.000,00 zł

Rozdział 85141 - „Ratownictwo medyczne” - 127.130,00 zł

Kwotę 122.030,00 zł przekazano na jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na sfinansowanie udziału własnego do zakupu ambulansu

Ponadto wydatkowano kwotę 5.100,00 zł na zakup 51 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Żywiec Ambulans Serwis”.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.566.189,57 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 - 2.550.230,77 zł

- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 11.160,00 zł

- uczniów szkół ponadpodstawowych - 4.798,80 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 2.885,87 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na promocję zdrowia w zakresie organizacji Olimpiady Zdrowia Psychicznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 7.139.771,16 zł
w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 4.150.167,74 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 4.090.767,74 zł
- wydatki majątkowe – 59.400,00 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 473.114,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 3.482.004,61 zł oraz pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie – 3.557,90 zł oraz środków powiatu 191.491,23 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.090.767,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.673.584,10 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.417.183,64 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 7.264,83 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 - 81.308,99 zł
- zakup środków żywności - 441.186,96 zł
- zakup leków - 27.272,09 zł
- energia cieplna, woda i gaz - 351.594,60 zł
- naprawa wind - 16.507,14 zł
- konserwacje urządzeń węzła cieplnego - 18.571,65 zł
- konserwacja dźwigu - 13.488,30 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiania, układu solarnego - 10.818,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne – 9.690,43 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.465,00 zł
- zakup usług pozostałych ogółem - 270.249,10 zł
- w tym:
 - usługi pocztowe – 3.712,00 zł
 - dozór budynku i dźwigu - 138.448,80 zł
 - konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy – 13.200,00 zł
 - usługi prawnicze - 6.765,00 zł
 - usługi Inspektora Ochrony danych Osobowych - 6.765,00 zł
 - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - 50.269,85 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja - 3.493,20 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 5.747,79 zł
 - usługi pogrzebowe - 5.560,00 zł
 - bieżące remonty i naprawy, przeglądy urządzeń, utylizacja odpadów medycznych i inne – 36.287,26 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 3.894,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 88.783,39 zł
- szkolenia - 2.260,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 30.600,00 zł
- opłata za trwały zarząd - 37.032,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe - 3.195,98 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 59.400,00 zł przeznaczono na dostawę i montaż dwufazowego węzła cieplnego.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” -

562.380,00 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 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 Gmin: Łodygowice, Rajcza i Ślemień przekazano kwotę 15.600,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 16.047,89 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 2020 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 5 osób, ukończyło 5 uczestników.

Dodatkowo kontynuowano realizację „Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Do programu w 2020 roku przystąpiło 14 osób, natomiast ukończyło go 9 osób. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli udział w programie dobrowolnie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.507.338,89 zł

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.304.873,10 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 202.465,79 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 3.895,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe - 39.538,58 zł
- energia elektryczna i woda - 14.929,75 zł
- konserwacja urządzeń - 7.400,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 526,00 zł
- ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, podpis elektroniczny, pomiar oświetlenia, przegląd gaśnic - 7.654,49 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 6.834,69 zł
- podróże krajowe - 6.034,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.578,96 zł
- szkolenia - 3.803,08 zł
- weryfikacja kosztorysów do celów PFRON - 23.484,87 zł
- opłaty pocztowe - 27.139,42 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami - 9.383,61 zł
- usługi prawnicze – 22.263,00 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 903.836,64 zł

Z rozdziału tego w ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 24.549,68 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” - **851.245, 82 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. W ramach projektu wsparciem objęci zostali także opiekunowie faktyczni uczestników projektu w zakresie kursów specjalistycznych oraz wsparcia specjalistów. Zakończenie projektu nastąpiło 31 grudnia 2020 r.

Kwotę 851.245,82 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację projektu oraz animatorów, asystentów osób niepełnosprawnych – 501.840,19 zł

- zakup wyposażenia na potrzeby projektu, w tym m.in. łóżek rehabilitacyjnych – 56.307,95 zł
- wynajem pomieszczeń, rehabilitacja uczestników projektu, usługi specjalistów (psycholog, neurologopeda i inni) 276.098,10 zł
- pozostałe wydatki, m.in. dowóz posiłków, szkolenia – 16.999,58 zł

2. „Chcę lepiej!” – **28.041,14 zł**
 Projekt skierowany był 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). Zakończenie merytoryczne projektu było w 2019 roku.
 Kwotę 28.041,14 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w projekcie oraz materiały biurowe.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 3.796.293,17 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 317.657,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 279.295,61 zł
- wydatki majątkowe – 38.362,11 zł

Kwotę 249.337,82 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 2020 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące 210.975,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.362,11 zł.

Natomiast kwotę 68.319,90 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” - 438.952,89 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 438.952,89 zł.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wydatkowano – 200.333,35 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy - 50.316,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 188.303,54 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości, tonery, szafy do przechowywania dokumentacji, wyposażenie - 57.892,57 zł
- energia elektryczna - 2.275,07 zł
- konserwacja urządzeń i systemów alarmowych - 10.480,00 zł
- opłaty pocztowe - 28.480,20 zł
- wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 3.922,21 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 78.948,00 zł

- opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie śmieciami, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, świadczenia - 1.561,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.743,80 zł

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.694.763,77 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 2.038.817,77 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 655.946,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 2.434.826,00 zł, a na świadczenia i wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 259.937,77 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości - 39.442,59 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 34.115,16 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.205,40 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, obsługę prawną - 30.577,15 zł
- czynsz - 62.429,72 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników - 4.409,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 74.882,76 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu - 3.281,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami i trwałe zarząd, podatek od nieruchomości - 9.594,39 zł

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 344.918,79 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 22.275,00 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.

Ponadto wydatkowano kwotę 322.643,79 zł na projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Żywcu w ramach programów współfinansowanych z funduszy europejskich pn.:

1. „Program operacyjny – Wiedza, edukacja, rozwój 2014 – 2020” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającym na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji w związku z zagrożeniem COVID-19. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 20.186,18 zł w 100% pochodzącą z grantu.
2. Program operacyjny – „Śląskie kadry DPS vs COVID-19” finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającym na zatrudnieniu na okres 3 miesięcy nowych realizatorów usług społecznych, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV oraz wsparcie finansowe pracowników DPS w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 193.546,36 zł w 100% pochodzącą z grantu.
3. Pomoc dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych pn. „Śląskie pomaga”, którego celem jest udzielenie wsparcia dla placówek między innymi Domów Pomocy Społecznej w zakresie finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników opieki całodobowej oraz doposażenie Domów Pomocy Społecznej w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 108.911,25 zł w 100% pochodzącą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 23.780.777,22 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 9.709.658,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.250.363,25 zł
- wydatki bieżące projektu UE – 338,83 zł
- wydatki majątkowe - 10.455,00 zł
- wydatki majątkowe projektu UE – 1.448.500,98 zł

Kwotę 8.250.363,25 zł wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 7.432.915,57 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 90,1%.

Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 817.447,68 zł, w tym:

- dofinansowanie dla nauczycieli w związku ze zdalną nauką – 31.901,83 zł
- świadczenia BHP dla pracowników, środki ochrony w związku z COVID-19 – 9.810,00 zł
- materiały do remontów – farby, pędzle, sprzęt oświetleniowy, części i opony do samochodów, wykładziny do sal lekcyjnych i świetlicy – 85.880,93 zł
- środki czystości - 5.529,48 zł
- szafy, biurka do sal lekcyjnych, krzesła do stołówki - 32.190,71 zł
- drzwi do sal, brama wjazdowa droga p/poż, w tym drzwi aluminiowe – 48.081,27 zł
- paliwo do samochodów i kosiarki - 8.309,74 zł
- pozostałe zakupy – gilosze o druku świadectw i dzienników lekcyjnych, tonery, opał pod kuchnię, środki owadobójcze i chwastobójcze, narzędzia dla konserwatorów - 4.972, 68 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki - 70.318,68 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć rehabilitacyjnych - 31.446,01zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 129.926,26 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów - 5.253,38 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów - 8.244,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, usługi BHP, przeglądy budynków - 14.694,14 zł
- wykonanie rolet - 11.780,27 zł
- pozostałe usługi - 12.880,07 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 2.450,04 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 3.492,45 zł
- szkolenia pracowników - 2.333,05 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów - 10.556,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 287.336,00 zł
- inne wydatki, w tym podatek VAT - 60,69 zł

Natomiast kwotę 338,83 zł przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Czas na zawodowców”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.458.955,98 zł przeznaczono na realizację projektów pn.:

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” – 1.448.500,98 zł

w ramach wydatków majątkowych ze środków własnych kwotę 10.455,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej.

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 2.347.747,28 zł

Kwotę 2.347.747,28 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 761.771,47 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 602.835,10 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 79,1%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 158.936,37 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 40.059,61 zł
- zakup materiałów, środków czystości, tonerów - 3.307,26 zł
- zakup wyposażenia – komputery, słuchawki, bindownice, dyski komputerowe 15.225,47 zł
- energia elektryczna - 5.422,40 zł
- badania lekarskie pracowników - 180,00 zł
- pomoce naukowe, testy do badań, urządzenie do diagnozy ze spektrum autyzmu - 25.419,76 zł
- adaptacja pomieszczenia na gabinet diagnostyczny – 6.956,32 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole orzekającym, licencje, usługi informatyczne - 28.320,14 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.717,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.306,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe - 2.021,98 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -1.585.975,81 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.442.515,94 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 91,0%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 143.459,87 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej nauki – 7.958,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników - 3.967,84 zł
- zakup materiałów, środków czystości, programów, licencji - 12.156,54 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci, narzędzie diagnostyczne - 9.806,18 zł
- energia elektryczna - 11.621,25 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, drukarskie, nadzór BHP, usługi informatyczne, ochrona, konsultacje lekarskie - 11.431,45 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 3.141,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.664,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe - 14.713,05 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 2.206.809,79 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.163.200,29 zł
- wydatki majątkowe – 43.609,50 zł

Kwotę 2.206.809,79 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 - 1.024.558,40 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 778.534,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 246.024,40 zł, w tym:

- świadczenia BHP -	4.455,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, gaz do kuchni w stołówce, programy, licencje -	13.458,22 zł
- zakup wyposażenia kuchni, łóżka z materacem -	8.629,00 zł
- zakup witryny sałatkowej i grzewczej –	11.217,60 zł
- zakup opału -	6.236,44 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	101.132,38 zł
- energia elektryczna, woda -	31.578,32 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	3.445,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	29.702,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii -	8.113,23 zł
- remont generalny łazienek -	25.000,00 zł
- pozostałe – badania okresowe pracowników, szkolenia, opłata za gospodarkę odpadami	3.056,61 zł

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 712.691,39 zł
w tym:
- wydatki bieżące - 669.081,89 zł
- wydatki majątkowe – 43.609,50 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 533.131,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 135.950,89 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników -	3.242,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości -	4.500,48 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	42.275,20 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	50.437,87 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	5.690,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.100,48 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW -	3.808,59 zł
- pozostałe wydatki -	2.895,74 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 43.609,50 zł przeznaczono na:

- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu –	31.740,00 zł
- zakup magła elektrycznego –	11.869,50 zł

Ponadto z wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 469.560,00 zł dla szkoły niepublicznej – Ludowego Klubu Sportowego „Łucznik Żywiec”.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.148.550,25 zł

Kwotę 2.107.977,26 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy -	1.104.022,08 zł
- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	1.003.955,18 zł

Natomiast kwotę 40.572,99 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 – 36.756,79 zł, zakupiono środki czystości, zapłacono należność za energię elektryczną, wywóz nieczystości, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 3.816,20 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 33.200,00 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 -	4.800,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	2.800,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych -	3.600,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	10.000,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	2.800,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące -	2.400,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	4.800,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	2.000,00 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- 189.200,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 128.200,00 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 61.000,00 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 -	1.300,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	13.380,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych -	14.100,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych -	14.560,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	13.120,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	37.720,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	77.480,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	7.540,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	5.640,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	2.060,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	2.300,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.112.220,88 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.100.351,38 zł
- wydatki majątkowe –	11.869,50 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 376.946,62 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 209.232,64 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 167.713,98 zł, w tym:

- świadczenia BHP, dodatek wiejski -	4.212,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środków czystości do basenu -	19.614,73 zł
- zakup wyposażenia w tym, pościel, wyposażenie kuchni, kosiarka, itp. –	30.924,47 zł
- zakup paliwa, opału -	7.432,71 zł

- energia elektryczna i woda -	22.805,18 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, abonament RTV, przegląd budynków -	62.362,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia -	5.552,55 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.330,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.476,00 zł
- pozostałe ubezpieczenie mienia, naprawa sprzętu -	7.002,47 zł
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	570.538,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	558.668,76 zł
- wydatki majątkowe -	11.869,50 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 215.912,31 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 342.756,45 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzęt oświetleniowy, łóżka, materace, pościel -	55.829,53 zł
- energia elektryczna i ciepła -	165.036,25 zł
- remont łazienek -	52.287,88 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	53.958,89 zł
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników -	658,24 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.735,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.201,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	1.524,16 zł
- ubezpieczenie mienia -	2.525,10 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 11.869,50 zł przeznaczono na zakup magła elektrycznego.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 164.736,00 zł przekazano jako dotację dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	104.832,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -	59.904,00 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 6.002.333,46 zł

Kwotę 6.002.333,46 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce -	1.294.290,48 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu -	4.708.042,98 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 31.057,50 zł

Z rozdziału tego kwotę 31.057,50 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -	4.570,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce -	4.515,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -	21.972,50 zł

Dział 855 – „RODZINA” - 5.818.812,21 zł

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 595.533,18 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.670,00 zł realizowano program „Dobry start” – wypłacono jednorazowe świadczenia dla 157 uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie 47.100,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi programu w kwocie 1.570,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 546.863,18 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz środki ochrony.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.589.074,72 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.950.312,53 zł przeznaczono na:

- świadczenia dla rodzin pomocowych 1 rodziców 1 dziecko – 500,23 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 31 wychowanków – 190.466,08 zł
- pomoc rzeczową dla 7 wychowanków - 14.193,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 9 osób - 62.452,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 46 rodzin, 64 dzieci - 511.569,02 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 55 rodzin, 82 dzieci - 876.310,27 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 17 dzieci - 218.856,13 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 8 dzieci - 42.309,96 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 3 rodziny, 12 dzieci - 158.049,15 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 6 rodzin - 72.488,61 zł
- dodatek wychowawczy - dla rodzin na dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 797.448,51 zł
- świadczenie społeczne wypłacone z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu cudzoziemca w rodzinie zastępczej – 5.669,57 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 389.824,17 zł, w tym m.in.:

- dwa pogotowia rodzinne - 35.050,87 zł
- trzy rodzinne domy dziecka - 116.945,00 zł
- jeden koordynator pieczy zastępczej - 47.623,56 zł
- rodziny zawodowe - 122.335,00 zł
- rodzina u której przebywa cudzoziemiec (płacone z dotacji rządowej) - 5.098,13 zł
- wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 6.627,97 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 54.351,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz za obsługę 500+ - 1.792,53 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 9.469,52 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł
- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej - 1.647,09 zł
- badania psychologiczne rodzin zastępczych - 6.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.550,26 zł
- zakup materiałów do obsługi programu 500+ z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 72,17 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 239.468,50 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”- 1.634.204,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.499.139,74 zł
- wydatki majątkowe – 135.064,57 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.066.458,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	757.919,95 zł
- świadczenia BHP pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków	8.492,07 zł
- odszkodowanie -	37.320,00 zł
- opał -	25.412,75 zł
- środki czystości -	6.486,30 zł
- wyposażenie pokoi dla dzieci, materiały do bieżących napraw -	10.984,96 zł
- materiały biurowe i prasa –	5.691,98 zł
- leki -	2.723,06 zł
- odzież dla wychowanków -	7.748,98 zł
- książki, zeszyty i artykuły szkolne dla wychowanków -	8.976,61 zł
- artykuły żywnościowe -	69.443,20 zł
- energia elektryczna, woda -	26.782,46 zł
- naprawy bieżące urządzeń -	19.194,70 zł
- usługi zdrowotne -	1.205,00 zł
- przejazdy wychowanków do szkół -	1.668,82 zł
- wycieczki -	10.861,32 zł
- wywóz nieczystości -	9.030,19 zł
- usługi pralnicze, usługi deratyzacyjne, opłaty RTV i inne -	9.232,48 zł
- usługi telefoniczne -	3.401,26 zł
- podróże służbowe -	5.531,81 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątku -	13.690,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	23.612,00 zł
- szkolenia pracowników, koszty egzekucyjne -	1.048,15 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 135.064,57 zł przeznaczono na termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 162.356,08 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby -	1.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób -	20.717,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 6 osób –	38.318,12 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 -	101.820,96 zł

Ponadto z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.011,21 zł za obsługę programu 500+ oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 7,00 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatkowano środki własne w kwocie 269.306,83 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” -

297.553,99 zł

W tym:

Rozdział 92116 – „Biblioteki” -

100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 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” - 108.754,37 zł

Kwotę 108.754,37 zł przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń po byłej szkole w Nowym Zamku oraz Parku Miniatur, w tym koszty zarządu – 3.763,65 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 103.760,72 zł drobne naprawy, ochrona mienia - 1.230,00 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 88.799,62 zł

Kwotę 88.799,62 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym - 48.344,63 zł
 - Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Milówce
 - Powiatowy Konkurs Żywieckiej Gwary Pisanej
 - Beskidzki Karnawał
 - Boże Narodzenie w Beskidach
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym - 22.699,99 zł
 - Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce
 - Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych
 - Konkurs gry na instrumentach unikatowych ludowych
 - Tydzień Kultury Beskidzkiej
3. Zakupiono wydawnictwa – 4.155,00 zł

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 13.600,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 144.958,91 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 144.958,91 zł

Kwotę 53.607,31 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 oraz nagrody dla laureatów konkursów sportowych w łącznej kwocie 15.300,00 zł.

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i innych podmiotów posiadających osobowość prawną na dofinansowanie zadań należących do kompetencji Powiatu w kwocie 76.051,60 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za
2020 r.

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	14 883,00	
2.	Pozimowe remonty dróg w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 22 500,00	1 476 678,01	
3.	Remonty odwodnienia	28 597,51	
4.	Bieżące remonty dróg w tym: pełnienie nadzoru inwestorskiego 10 444,30	989 978,62	
5.	Remonty pobocza	21 701,40	
6.	Remonty chodników	9 934,60	
7.	Dokumentacje projektowe	7 940,00	
8.	Organizacja ruchu	91 293,05	
9.	Oznakowanie poziome dróg	43 045,50	
10.	Dostawa i montaż barier energochłonnych	66 861,57	
11.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	251 398,93	
12.	Utrzymanie rowów i poboczy dróg	117 425,71	
13.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	15 278,04	
14.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	177 578,12	
15.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu	196 072,12	
16.	Aktualizacje dokumentacji, map, specyfikacje	37 368,00	
17.	Oznakowanie pionowe	7 397,29	
18.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	110 743,40	
19.	Bieżące utrzymanie-stara DK w gminie Milówka	247 861,94	
	RAZEM	3 912 036,81	
B	INWESTYCYJNE		
1.	Dokumentacje przebudowy dróg, budowy chodników	244 790,00	
2.	Przebudowa skrzyżowania DW 945 z DP 1428 S	25 276,50	
3.	Zabezpieczenia dróg	136 764,95	
4.	Przebudowa dróg FDS	5 043 030,22	
5.	Przebudowa dróg	153 215,85	
6.	Program INTERREG	593 715,39	
7.	Program RPO	1 346 033,16	
	RAZEM	7 542 826,07	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, włazy, folia odblaskowa, taśma ostrzegawcza, przyjęte na magazyn	27 562,14	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	27 626,30	
	OGÓLEM WYDATKI	11 510 051,32	59,40

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 9 922,00 zł oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” - kwotę 4 961,00 zł.

2. Wydatkowano środki na pozimowe remonty dróg wykonanych na terenie gmin:
- | | |
|--------------------|------------|
| Czernichów | 25 104,41 |
| Gilowice | 46 730,76 |
| Jeleśnia | 74 216,30 |
| Koszarawa | 49 905,60 |
| Lipowa | 94 494,21 |
| Łękawica | 62 373,07 |
| Łodygowice | 98 868,32 |
| Milówka | 88 527,34 |
| Radziechowy-Wieprz | 152 871,46 |
| Rajcza | 300 874,04 |
| Ślemień | 66 430,81 |
| Świnna | 112 402,83 |
| Ujsoły | 6 032,82 |
| Węgierska Górka | 119 484,36 |
| Żywiec | 178 361,68 |
3. Wykonano:
- remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S – skrzyżowanie w km 8+559 w m.Rajcza - 23 597,51
 - remont odwodnienia drogi i przystanku w ciągu drogi powiatowej nr 1417 S w m.Pewel Wielka - 5 000,00
4. Wykonano remonty :
- odcinka pasa drogowego w ciągu DP nr 1439 S w Ujsołach 25 584,74
 - nawierzchni DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia obok nowego mostu w Sopotni Małej 653,38
 - ronda i chodników wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP nr 1484 S w Żywcu 156 396,16
 - umocnienia rowu w ciągu DP nr 1439 S w Rajczy od budynku nr 319b do budynku 317 na długości 63,00 mb 19 533,99
 - latarni przy drodze prowadzącej do nowego szpitala w Żywcu 63 012,90
 - drogi powiatowej nr 1427 s odcinek Moczarki w m.Przyłęków 63 151,86
 - skrzyżowania drogi powiatowej nr 1465 S ul.Grunwaldzka z ul.Matejki w m. Żywiec 4 999,97
 - uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w m.Sopotnia Mała 66 075,50
 - uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w m.Wieprz 130 906,78
 - drogi powiatowej nr 1439 S przy PZOL w m.Rajcza 20 000,00
 - uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1419 S w m.Koszarawa 85 239,00
 - uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w m.Łodygowice 100 755,60
 - nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1473 S ul.Isep (łącznik) w m.Żywiec 13 038,00
 - uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1458 S w m.Lipowa i Twardorzeczka 203 630,74
5. Wykonano remonty:
- pobocza w ciągu DP nr 1415 S w km 7+900 do 8+020 w m.Ślemień 3 236,87
 - uszkodzonego pobocza w ciągu DP nr 1405 S w m.Lipowa 4 999,00
 - pobocza w ciągu DP nr 1432 S w m.Wieprz 1 500,00
 - oraz umocnienie rowu w ciągu DP nr 1445 S w m.Sól-Słanice 11 965,53
6. Wykonano remonty:
- nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1463 S Al.Piłsudskiego w Żywcu 4 944,60
 - nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1404 s w m.Łodygowice 4 990,00
7. Wykonano dokumentację projektową remontu odcinka DP nr 1403 S Międzybrodzie-Straconka w m.Międzybrodzie Bialskie 7 940,00

8. W ramach zadań związanych z organizacją ruchu w ciągu dróg wykonano:
- a) projekty stałej organizacji ruchu
- | | |
|--|----------|
| - w ciągu DP nr 1435 S w m.Cisiec – umieszczenie 3 szt. luster drogowych | 4 980,00 |
| - w ciągu DP nr 1434 S w Żabnicy Skałce | 2 000,00 |
| - w ciągu DP nr 1485 S (stara DK69) w m.Zwardoń, Laliki | 615,00 |
| - w ciągu DP nr 1405 S w m.Lipowa-linii krawędziowych | 2 999,99 |
| - w ciągu DP nr 1413 S w m.Ślemień-lokalizacja przejścia dla pieszych | 3 500,00 |
| - w ciągu DP nr 1447 S w m.Rajcza, DP nr 1439 S w m.Ujsoły, DP nr 1435 S w m.Milówka- lokalizacja przejść dla pieszych | 3 000,00 |
| - w ciągu DP nr 1405 S w Leśnej-urządzenie lustra drogowego | 1 600,00 |
| - w rejonie skrzyżowania DP nr 1405 S i DP nr 1458 S w m.Lipowa | 6 100,80 |
| - dla DP nr 1480 S dojazd do stacji PKP w Milówce | 2 999,99 |
- b) zrealizowano zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu
- | | |
|---|-----------|
| - w ciągu DP nr 1482 S ul.Wajdowa i 1452 S w m.Przybędza | 5 233,93 |
| - w rejonie skrzyżowania DP nr 1479 S i 1424 S w m.Sopotnia Mała | 8 504,22 |
| - na skrzyżowaniu DP nr 1425 S z DP nr 1432 w m.Wieprz | 24 718,60 |
| - w ciągu DP nr 1434 S w m.Żabnica | 5 950,94 |
| - w rejonie skrzyżowania DP nr 1405 S i DP 1458 S w m.Lipowa | 12 705,88 |
| - lokalizacji przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1413 S w Ślemieniu | 3 936,00 |
| - przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1447 S w Rajczy | 2 447,70 |
9. Wykonano oznakowaniem poziome cienkobarwne (przejścia dla pieszych) na terenie gmin:
- | | |
|----------------------|----------|
| - Czernichów | 1 843,62 |
| - Gilowice | 464,94 |
| - Jeleśnia | 1 714,59 |
| - Koszarawa | 258,30 |
| - Lipowa | 3 267,50 |
| - Łękawica | 994,46 |
| - Łodygowice | 8 914,88 |
| - Milówka | 1 821,02 |
| - Radziechowy-Wieprz | 978,45 |
| - Rajcza | 6 466,74 |
| - Świnna | 309,96 |
| - Ujsoły | 4 045,76 |
| - Węgierska Górka | 8 673,80 |
| - Żywiec | 3 291,48 |
10. Wykonano i zamontowano bariery energochłonne w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin:
- | | |
|----------------------|-----------|
| - Gilowice | 3 685,28 |
| - Jeleśnia | 5 791,16 |
| - Łękawica | 1 052,94 |
| - Milówka | 21 058,77 |
| - Radziechowy-Wieprz | 1 579,40 |
| - Ujsoły | 7 897,04 |
| - Węgierska Górka | 25 796,98 |
11. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w pasie dróg powiatowych wydatkowano środki na:
- | | |
|---|------------|
| - wycinkę drzew, przycinkę zakrzaczeń, samosiejek | 116 132,60 |
| - wycenę wartości surowca drzewnego z wycinki drzew | 738,00 |
| - koszenie poboczy dróg | 129 946,33 |
| - pielęgnację zieleni na rondach w m.Żywiec | 4 582,00 |
12. Utrzymanie poboczy dróg (utwardzenie, pogłębianie i czyszczenie rowów, ścięcie poboczy, odwodnienie) w gminach:
- | | |
|-------------|----------|
| - Gilowice | 2 243,42 |
| - Jeleśnia | 5 000,00 |
| - Koszarawa | 4 999,96 |

- Lipowa	28 540,89
- Łękawica	4 998,00
- Łodygowice	5 000,00
- Milówka	5 682,15
- Radziechowy-Wieprz	33 020,46
- Rajcza	4 999,95
- Świnna	8 623,68
- Ujsoły	4 317,30
- Żywiec	9 999,90

13. W ramach poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wykonano roboty modernizacyjne w pasie drogowym w ciągu DP nr 1425 S w m. Juszczyzna - 15 278,04

14. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

- a) czyszczenie kanalizacji deszczowej – 22.168,03 zł w gminach:
- | | |
|----------------------|-----------|
| - Czernichów | 658,08 |
| - Jeleśnia | 1 430,55 |
| - Lipowa | 257,68 |
| - Łodygowice | 1 404,89 |
| - Milówka | 2 095,02 |
| - Radziechowy-Wieprz | 631,91 |
| - Węgierska Górka | 530,31 |
| - Żywiec | 15 159,59 |
- b) usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów dzikich zwierząt z dróg - 54.512,40 zł w gminach:
- | | |
|----------------------|-----------|
| - Czernichów | 3 854,40 |
| - Gilowice | 1 674,00 |
| - Jeleśnia | 1 004,40 |
| - Koszarawa | 1 458,00 |
| - Lipowa | 6 048,00 |
| - Łękawica | 1 587,60 |
| - Łodygowice | 4 881,60 |
| - Milówka | 2 170,80 |
| - Radziechowy-Wieprz | 10 366,80 |
| - Rajcza | 3 369,60 |
| - Ślemień | 334,80 |
| - Świnna | 1 836,00 |
| - Ujsoły | 2 538,00 |
| - Węgierska Górka | 1 230,00 |
| - Żywiec | 12 158,40 |
- c) sprzątnięcie dróg, czyszczenie chodników – 34.939,11 zł, w tym:
- | | |
|--|-----------|
| - Al. Piłsudskiego, ul. Klonowej, ul. Komorowskich w Żywcu - | 17 880,57 |
| - DP 1435 S w Węgierskiej Górcie i Cięcinnie | 13 108,00 |
| - DP 1406 S w Zarzeczcu | 1 328,40 |
| - DP 1415 S w Pewli Małej | 2 622,14 |
- d) montaż tablicy informacyjno-sygnalizacyjnej Viasis Plus Solar w gminie Węgierska Górka 1 168,50
- e) przegląd/czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych – 9.851,00 zł, w gminach:
- | | |
|--------------|----------|
| - Jeleśnia | 651,00 |
| - Lipowa | 217,00 |
| - Łękawica | 434,00 |
| - Łodygowice | 2 274,00 |
| - Rajcza | 1 085,00 |
| - Ujsoły | 651,00 |
| - Żywiec | 4 539,00 |

- f) pomiary natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych klasy „G” na terenie Powiatu Żywieckiego w celu określenia średniorocznego ruchu rocznego (SDRR) w gminach:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Jeleśnia | 1 180,80 |
| - Koszarawa | 295,20 |
| - Lipowa | 1 476,00 |
| - Łękawica | 295,20 |
| - Łodygowice | 590,40 |
| - Milówka | 1 180,80 |
| - Radziechowy-Wieprz | 885,60 |
| - Rajcza | 1 476,00 |
| - Ślemień | 590,40 |
| - Ujsoły | 590,40 |
| - Węgierska Górka | 885,60 |
| | 9 446,40 |
- g) poprawę odwodnienia dróg w gminach:
- | | |
|----------------------|------------------|
| - Jeleśnia | 3 037,52 |
| - Radziechowy-Wieprz | 20 758,72 |
| - Rajcza | 4 569,43 |
| - Ujsoły | 1 045,50 |
| - Żywiec | 16 081,51 |
| | 45 492,68 |
15. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:
- | | |
|----------------------|-----------|
| - samochód ciężarowy | 99 394,12 |
| - koparko-ładowarkę | 96 678,00 |
16. Wykonano:
- | | |
|--|-----------|
| - aktualizacje dokumentacji do realizowanych zadań drogowych | 7 600,00 |
| - specyfikacje techniczne remontów dróg | 3 200,00 |
| - mapy do celów projektowych | 26 568,00 |
17. W ramach dostaw oznakowania pionowego zakupiono:
- | | |
|--|----------|
| - aktywny znak+zestaw solarny w m.Wieprz - | 3 440,00 |
| - materiały do montażu znaków - | 3 957,29 |
18. 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, murów oporowych | 90 765,85 |
| - remontu chodników | 3 732,65 |
| - remontu nawierzchni dróg | 15 339,58 |
| - napraw barier energochłonnych | 905,32 |
19. Na letnie i zimowe utrzymanie drogi powiatowej (starej DK-69) na terenie Gminy Milówka w okresie od 14.11.2016r. do 25.07.2019r. wypłacono Gminie Milówka kwotę 247 861,94 zł. - po zawarciu ugody sądowej pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Milówka.
20. W związku z uszkodzeniami infrastruktury drogowej (barier ochronnych, tablic informacyjno-sygnalizacyjnych Viasis Plus Solar) PZD otrzymał odszkodowania od ubezpieczycieli sprawców uszkodzeń w kwocie 22 537,61 zł. na zwrot poniesionych wydatków.

B INWESTYCJE

1. Wykonano zaprojektowanie kanału technologicznego dla zadań:
- | | |
|--|----------|
| - Przebudowa odcinka DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul.Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu | 7 380,00 |
| - Przebudowa odcinka DP nr 1419 S o dłuę.250mb w m.Koszarawa oraz dokumentacje projektowe dla zadań: | 3 500,00 |

- Przebudowa DP nr 1425 S w km 0+028 do 0+658 w m. Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych 57 000,00
 - Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1429 S o dług. 1150mb od km 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i Suskiego do mostu drogowego) w m. Koszarawa 8 400,00
 - Przebudowa odcinka DP nr 1404 S w km od 4+725 do km 5+285 w m. Łodygowice 12 792,00
 - Przebudowa DP nr 1435 S o dług. 600mb w km od 0+550 do km 1+150 w m. Cięcina 12 300,00
 - Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku DP nr 1426 S w km od 0+730 do km 0+790 w m. Sopotnia Mała 143 418,00
2. Dla zadania pn. Przebudowa skrzyżowania DW z DP 1428 S ul. Isep w Żywcu wydatkowano środki na wykonanie:
- mapy do celów projektowych 1 537,50
 - koncepcji zmiany skrzyżowania na rondo 3 075,00
 - kosztorysu szacunkowego dla 3 koncepcji zmiany skrzyżowania 615,00
 - programu funkcjonalno-użytkowego 20 049,00
3. Na zabezpieczenie korpusu DP nr 1426 S w km od 0+730 do km 0+790 w Sopotni Małej wydatkowano kwotę 136 764,95 zł, w tym:
- roboty budowlane 134 764,95
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 000,00
4. W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano zadania:
- a) Przebudowa DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyna - 1 280 533,62 zł, w tym:
- roboty budowlane 1 263 338,22
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 15 990,00
 - tablice informacyjne 1 205,40
- b) Przebudowa DP nr 1415 S 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 - 1 049 944,14 zł, w tym:
- roboty budowlane 1 031 738,74
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 17 000,00
 - tablice informacyjne 1 205,40
- c) Przebudowa DP nr 1455 S 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 - 1 649 945,25 zł, w tym:
- roboty budowlane 1 615 939,85
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 32 800,00
 - tablice informacyjne 1 205,40
- d) Przebudowa DP nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 4+774 do km 6+071 - 1 062 607,21 zł, w tym:
- budowlane (faktura częściowa) 1 061 155,81
 - tablice informacyjne 1 451,40
5. Wykonano przebudowę:
- DP nr 1412 S w km 3+223 do km 3+468 w m. Rychwałd 43 367,27
 - DP nr 1429 S w km od 10+150 do km 10+207 w m. Koszarawa 109 848,58
6. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020-projekt pn. Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK-ścieżka rowerowa z oznakowaniem i odwodnieniem oraz budowa punktu „parkuj i jedź” w ciągu DP nr 1439 S w Ujsolach o długości 2,046 km wydatkowano kwotę 21 716,40 zł. na:

- usługi eksperta zewnętrznego-doradztwa gospodarczego 20 416,40
- tłumaczenia pisemne 1 200,00
- 7. W ramach Programu INTERREG pn. Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększeniu atrakcyjności regionu wydatkowano kwotę 571 998,99 zł na realizację następujących zadań:
 - Przebudowę DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w granicach administracyjnych gminy Ujsoły odcinek 4 kwotę - 277 715,94
w tym: roboty budowlane (faktura częściowa) - 275 932,44
tablice informacyjne - 1 783,50
 - Przebudowę DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń 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) kwotę - 294 283,05
w tym: roboty budowlane (faktura częściowa) - 292 499,55
tablice informacyjne - 1 783,50
- 8. W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zrealizowano przebudowę odcinka DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna za kwotę 1 346 033,16 zł, w tym:
 - roboty budowlane 1 312 827,76
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 32 000,00
 - tablice informacyjne 1 205,40

UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Bieżące remonty obiektów mostowych w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego 7 999,99	356 799,25	
2.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania mostów	13 804,96	
3.	Zakup materiałów	27 166,65	
4.	Określenie nośności, wyceny obiektów mostowych	9 018,40	
	RAZEM	406 789,26	
B	INWESTYCJE		
1.	Dokumentacje projektowe	27 657,49	
2.	Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego	4 329 320,33	
	RAZEM	4 356 977,82	
	OGÓŁEM WYDATKI	4 763 767,08	24,60

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

1. Wykonano:
 - a) remonty mostów drogowych
 - w ciągu DP nr 1403 s w km 4+433 w m.Międzybrodzie Bialskie 157 940,73
w tym roboty budowlane - 154 940,74
pełnienie nadzoru - 2 999,99
 - w ciągu DP nr 1419 S w km 1+826 w m.Przyborów 151 526,83
w tym roboty budowlane -146 526,83
pełnienie nadzoru - 5 000,00
 - b) remont barier mostowych
 - na trzech mostach w ciągu DP nr 1442 S Ujsoły-Soblówka 21 094,50
 - na moście w ciągu DP nr 1413 S w km 5+242 w m.Gilowice 13 170,89
 - c) remont częściowy uszkodzonego przyczółka mostu w ciągu DP nr 1404 S w m.Łodygowice 7 086,30

- | | |
|--|----------|
| d) naprawę i malowanie barier mostowych | |
| - w ciągu DP nr 1424 S w m.Sopotnia Wielka | 1 980,00 |
| - w ciągu DP nr 1425 S w m.Sopotnia Mała | 4 000,00 |

W związku z prowadzonymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pracami wiertniczymi w odwiercie Rycerka Dolna-1 i koniecznością przewozu materiałów i urządzeń o ponadnormatywnym ciężarze przez obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu DP nr 1447 S w km 6+216 w m.Sól-Kiczora wykonano remont mostu za kwotę 101 659,52 zł. brutto.

Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Powiatem Żywieckim a PGNiG S.A. otrzymano zwrot poniesionych wydatków.

- | | |
|---|-----------|
| 2. W ramach bieżącego utrzymania mostów wykonano: | |
| - projekt organizacji ruchu dot.wygrodzienia uszkodzonej bariery mostowej w ciągu DP nr 1481 S w km 0+051 w m.Rajcza | 2 500,00 |
| - malowanie barier na mostach w ciągu DP nr 1422 S w m.Korbielów, 1425 S w m.Wieprz i Juszczyzna, 1430 S w m.Bystra | 11 304,96 |
| 3. Zakupiono materiały do robót, wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową: | |
| - do remontu bariery mostu w ciągu DP nr 1404 S w Łodygowicach | 2 751,20 |
| - bariery do wygrodzienia na moście w ciągu DP nr 1439 S w Milówce (Most Grunwaldzki) | 6 760,08 |
| - bariery do wygrodzienia uszkodzonego mostu w ciągu DP nr 1409 S w m.Okrajnik | 4 981,50 |
| - do remontu (poszerzenia) mostu w ciągu DP nr 1439 S w km 3+790 w Milówce | 2 718,64 |
| oraz materiały do malowania barier mostów w ciągu DP w gminach Jeleśnia, Koszarawa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujszoły - 9 955,23 | |
| 4. Wykonano: | |
| a) określenie nośności użytkowej mostów | |
| - w ciągu DP nr 1417 S m.Pewel Wielka | 2 509,20 |
| - w ciągu DP nr 1419 S m.Koszarawa | 2 509,20 |
| b) wycenę wartości odtworzeniowej mostów | |
| w ciągu DP nr 1417 S m.Pewel Wielka | 2 000,00 |
| w ciągu DP nr 1419 S m.Koszarawa | 2 000,00 |

B INWESTYCJE

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykonano dokumentację projektową dla zadań: | |
| - rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S w km 1+360 w m.Milówka (faktura częściowa) | 20 000,00 |
| - rozbudowa DP nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Sopotnia Wielka (aktualizacja dokumentacji) | 7 657,49 |
| 2. Zrealizowano rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1447 S w km 0+437 w m.Rajcza | 4 329 320,33 |
| w tym: roboty budowlane - 4 240 220,33 | |
| pełnienie nadzoru - 89 100,00 | |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2020 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	275 223,90		275 223,90			0,00	275 223,90
	Czernichów NW			0,00			0,00	0,00
2.	Gilowice	85 778,04	43 367,27	129 145,31			0,00	129 145,31
3.	Jeleśnia	418 591,15	287 840,44	706 431,59			0,00	706 431,59
	Jeleśnia NW		17 835,00	17 835,00			0,00	17 835,00
4.	Koszarawa	165 570,96	121 748,58	287 319,54			0,00	287 319,54
	Koszarawa NW			0,00			0,00	0,00
5.	Lipowa	370 934,66	2 712 552,46	3 083 487,12			0,00	3 083 487,12
	Lipowa NW			0,00			0,00	0,00
6.	Łękawica	107 998,71		107 998,71			0,00	107 998,71
7.	Łodygowice	274 474,20	12 792,00	287 266,20			0,00	287 266,20
8.	Milówka	490 956,51	20 000,00	510 956,51	14 000,00		14 000,00	524 956,51
	Milówka NW			0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
9.	Radziechowy-Wieprz	485 484,63	1 337 533,62	1 823 018,25			0,00	1 823 018,25
	Radziechowy-Wieprz NW		0,00	0,00			0,00	0,00
10.	Rajcza	463 454,68	5 969 636,54	6 433 091,22			0,00	6 433 091,22
	Rajcza NW			0,00	30 800,00		30 800,00	30 800,00

11.	Ślemień	93 200,62	1 049 944,14	1 143 144,76			0,00	1 143 144,76
	Ślemień NW			0,00			0,00	0,00
12.	Świnna	211 529,13		211 529,13			0,00	211 529,13
13.	Ujsoty	112 845,15	299 432,34	412 277,49			0,00	412 277,49
	Ujsoty NW			0,00	34 900,00		34 900,00	34 900,00
14.	Węgierska Górka	218 451,72	12 300,00	230 751,72			0,00	230 751,72
	Węgierska Górka NW			0,00			0,00	0,00
15.	Żywiec	544 332,01	32 656,50	576 988,51		2 800 965,90	2 800 965,90	3 377 954,41
	Żywiec NW			0,00			0,00	0,00
	OGÓŁEM	4 318 826,07	11 917 638,89	16 236 464,96	48 900,00	2 835 765,90	2 884 665,90	19 121 130,86
	W TYM WYDATKI NW	0,00	17 835,00	17 835,00	34 900,00	34 800,00	69 700,00	87 535,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2020 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	557,76		557,76			0,00	557,76
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	13 594,32		13 594,32			0,00	13 594,32
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	187 117,54		187 117,54			0,00	187 117,54
4.	Droga nr 1406 S Zarzecz-Tresna	Czernichów	19 284,64		19 284,64			0,00	19 284,64
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	52 617,42		52 617,42			0,00	52 617,42
6.	Droga nr 1408 S Miedzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	2 052,22		2 052,22			0,00	2 052,22
	RAZEM CZERNICHÓW		275 223,90	0,00	275 223,90	0,00	0,00	0,00	275 223,90
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	45 329,11		45 329,11			0,00	45 329,11
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	10 986,13	43 367,27	54 353,40			0,00	54 353,40
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice	0,00		0,00			0,00	0,00
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	29 462,80		29 462,80			0,00	29 462,80
	RAZEM GILOWICE		85 778,04	43 367,27	129 145,31	0,00	0,00	0,00	129 145,31
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	3 752,84		3 752,84			0,00	3 752,84
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	23 568,67		23 568,67			0,00	23 568,67

13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia	10 598,17		10 598,17			0,00	10 598,17
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja NW	Jeleśnia	183 096,90		183 096,90			0,00	183 096,90
		Jeleśnia		17 835,00	17 835,00			0,00	17 835,00
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia	297,98		297,98			0,00	297,98
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	1 490,23		1 490,23			0,00	1 490,23
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	9 134,54		9 134,54			0,00	9 134,54
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	25 504,20		25 504,20			0,00	25 504,20
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	12 497,78	7 657,49	20 155,27			0,00	20 155,27
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia	380,74	280 182,95	280 563,69			0,00	280 563,69
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	146 004,64		146 004,64			0,00	146 004,64
	Materiały do malowania mostów	Jeleśnia	2 264,46		2 264,46				2 264,46
	RAZEM JELEŚNIA		418 591,15	305 675,44	724 266,59	0,00	0,00	0,00	724 266,59
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa	817,93		817,93			0,00	817,93
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	13 183,86	118 248,58	131 432,44			0,00	131 432,44
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	149 936,65	3 500,00	153 436,65			0,00	153 436,65
	Materiały do malowania mostów	Koszarawa	1 632,52		1 632,52			0,00	1 632,52
	RAZEM KOSZARAWA		165 570,96	121 748,58	287 319,54	0,00	0,00	0,00	287 319,54
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	223 526,43		223 526,43			0,00	223 526,43
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	45 909,05	2 712 552,46	2 758 461,51			0,00	2 758 461,51
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkwice	Lipowa	99 502,14		99 502,14			0,00	99 502,14
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	1 997,04		1 997,04			0,00	1 997,04
	RAZEM LIPOWA		370 934,66	2 712 552,46	3 083 487,12	0,00	0,00	0,00	3 083 487,12

29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	11 293,19		11 293,19			0,00	11 293,19
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	14 823,69		14 823,69			0,00	14 823,69
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	68 810,22		68 810,22			0,00	68 810,22
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	13 071,61		13 071,61			0,00	13 071,61
	RAZEM ŁĘKAWICA		107 998,71	0,00	107 998,71	0,00	0,00	0,00	107 998,71
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	132 457,55	12 792,00	145 249,55			0,00	145 249,55
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	17 924,66		17 924,66			0,00	17 924,66
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	46 787,02		46 787,02			0,00	46 787,02
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Łodygowice	4 924,79		4 924,79			0,00	4 924,79
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	52 791,13		52 791,13			0,00	52 791,13
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	15 275,20		15 275,20			0,00	15 275,20
39.	Droga nr 1401 S Buczkwice-Rybarzowice	Łodygowice	4 313,85		4 313,85			0,00	4 313,85
	RAZEM ŁODYGOWICE		274 474,20	12 792,00	287 266,20	0,00	0,00	0,00	287 266,20
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	6 858,59		6 858,59			0,00	6 858,59
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia NW	Milówka	27 173,17		27 173,17			0,00	27 173,17
					0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	36 314,33		36 314,33		0,00	0,00	36 314,33
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	29 009,43	20 000,00	49 009,43			0,00	49 009,43
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	3 275,42		3 275,42			0,00	3 275,42
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	1 330,73		1 330,73			0,00	1 330,73

46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	758,21		758,21			0,00	758,21
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	31 541,58		31 541,58			0,00	31 541,58
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	85 348,40		85 348,40	14 000,00		14 000,00	99 348,40
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	20 739,52		20 739,52			0,00	20 739,52
	StaraDK	Milówka	247 861,94		247 861,94				247 861,94
	Materiały do malowania mostów	Milówka	745,19		745,19				745,19
	RAZEM MILÓWKA		490 956,51	20 000,00	510 956,51	14 000,00	4 000,00	18 000,00	528 956,51
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	5 460,89		5 460,89	0,00		0,00	5 460,89
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	311 313,63	1 337 533,62	1 648 847,25			0,00	1 648 847,25
52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	7 444,64		7 444,64			0,00	7 444,64
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	29 177,00		29 177,00			0,00	29 177,00
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W. Górka-Milówka	Radz.-Wieprz	372,02		372,02			0,00	372,02
55.	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	3 400,36		3 400,36			0,00	3 400,36
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy NW	Radz.-Wieprz	5 022,91		5 022,91			0,00	5 022,91
					0,00			0,00	0,00
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	43 631,16		43 631,16			0,00	43 631,16
58.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	19 103,83		19 103,83			0,00	19 103,83
59.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków-Juszczyna	Radz.-Wieprz	183,25		183,25			0,00	183,25
60.	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	59 615,93		59 615,93			0,00	59 615,93
	Materiały do malowania mostów	Radz.-Wieprz	759,01		759,01				759,01
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		485 484,63	1 337 533,62	1 823 018,25	0,00	0,00	0,00	1 823 018,25
61.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	2 432,88		2 432,88			0,00	2 432,88

62.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoty-gr.państwa	Rajcza	151 982,46		151 982,46			0,00	151 982,46
63.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza	13 488,29		13 488,29			0,00	13 488,29
64.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	33 270,76		33 270,76			0,00	33 270,76
65.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	9 304,54		9 304,54			0,00	9 304,54
66.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	85 354,59		85 354,59			0,00	85 354,59
67.	Droga nr 1445 S Sól-Stanice NW	Rajcza	24 488,80		24 488,80			0,00	24 488,80
					0,00	30 800,00	30 800,00		30 800,00
68.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	6 916,00		6 916,00			0,00	6 916,00
69.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	119 341,12	5 969 636,54	6 088 977,66			0,00	6 088 977,66
70.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza	20,54		20,54			0,00	20,54
71.	Droga nr 1485 S Stara DK	Rajcza	14 577,69		14 577,69			0,00	14 577,69
	Materiały do malowania mostów	Rajcza	2 277,01		2 277,01				2 277,01
	RAZEM RAJCZA		463 454,68	5 969 636,54	6 433 091,22	0,00	30 800,00	30 800,00	6 463 891,22
72.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień	16 582,12		16 582,12			0,00	16 582,12
73.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	53 209,98		53 209,98			0,00	53 209,98
74.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	23 408,52	1 049 944,14	1 073 352,66			0,00	1 073 352,66
	Materiały do malowania mostów	Ślemień			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŚLEMIEŃ		93 200,62	1 049 944,14	1 143 144,76	0,00	0,00	0,00	1 143 144,76
75.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	26 930,77		26 930,77			0,00	26 930,77
76.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	63 865,05		63 865,05			0,00	63 865,05
77.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków-Juszczyna	Świnna	72 708,30		72 708,30			0,00	72 708,30

78.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	48 025,01		48 025,01			0,00	48 025,01
	Materiały do malowania mostów	Świnna			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŚWINNA		211 529,13	0,00	211 529,13	0,00	0,00	0,00	211 529,13
79.,	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa NW	Ujsoły	69 966,45	299 432,34	369 398,79			0,00	369 398,79
					0,00	34 900,00		34 900,00	34 900,00
80.	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	9 277,31		9 277,31			0,00	9 277,31
81.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	31 324,35		31 324,35			0,00	31 324,35
	Materiały do malowania mostów		2 277,04		2 277,04				2 277,04
	RAZEM UJSOŁY		112 845,15	299 432,34	412 277,49	34 900,00	0,00	34 900,00	447 177,49
82.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	6 222,01		6 222,01			0,00	6 222,01
83.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	45 507,50		45 507,50			0,00	45 507,50
84.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	93 711,80		93 711,80			0,00	93 711,80
85.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	68 925,55	12 300,00	81 225,55			0,00	81 225,55
86.	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka	2 732,01		2 732,01			0,00	2 732,01
87.	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka	249,70		249,70			0,00	249,70
	Cesarka	Węg.Górka	1 103,15		1 103,15			0,00	1 103,15
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		218 451,72	12 300,00	230 751,72	0,00	0,00	0,00	230 751,72
88.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	2 174,90		2 174,90			0,00	2 174,90
89.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	40 317,19		40 317,19			0,00	40 317,19
90.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	20 387,43		20 387,43			0,00	20 387,43
91.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	30 978,55		30 978,55			0,00	30 978,55
92.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	496,80		496,80			0,00	496,80

93.	Droga nr 1469 S Ul. Legionów	Żywiec	25 532,29		25 532,29			0,00	25 532,29
94.	Droga nr 1405 S Ul. Leśniana	Żywiec	88 532,55	7 380,00	95 912,55			0,00	95 912,55
95.	Droga nr 1428 S Ul. Isep	Żywiec	6 988,31	25 276,50	32 264,81			0,00	32 264,81
96.	Droga nr 1473 S Ul. Isep (łącznik)	Żywiec	13 621,20		13 621,20			0,00	13 621,20
97.	Droga nr 1413 S Ul. Ślemieńska	Żywiec	19 552,99		19 552,99			0,00	19 552,99
98.	Droga nr 1474 S Ul. Komonieckiego	Żywiec	27 732,15		27 732,15			0,00	27 732,15
99.	Droga nr 1474 S Ul. Moszczanicka	Żywiec	7 573,16		7 573,16			0,00	7 573,16
100.	Droga nr 1476 S Ul. Partyzantów	Żywiec	669,60		669,60			0,00	669,60
101.	Droga nr 1477 S Ul. M.C. Skłodowskiej	Żywiec	0,00		0,00			0,00	0,00
102.	Droga nr 1478 S Ul. Sporyska	Żywiec	21 769,17		21 769,17			0,00	21 769,17
103.	Droga nr 1457 S Ul. Podlesie	Żywiec	1 584,00		1 584,00			0,00	1 584,00
104.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	2 599,29		2 599,29	2 800 965,90	2 800 965,90		2 803 565,19
105.	Droga nr 1467 S Ul. Komorowskich	Żywiec	12 631,37		12 631,37			0,00	12 631,37
106.	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec	221 191,06		221 191,06			0,00	221 191,06
	RAZEM ŻYWIEC		544 332,01	32 656,50	576 988,51	0,00	2 800 965,90	2 800 965,90	3 377 954,41
	OGÓŁEM		4 318 826,07	11 917 638,89	16 236 464,96	48 900,00	2 835 765,90	2 884 665,90	19 121 130,86
	W TYM WYDATKI NW		0,00	17 835,00	17 835,00	34 900,00	34 800,00	69 700,00	87 535,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	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	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	100,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	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	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	100,0
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	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	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 635,00	987 252,09	975 843,92	951 493,92	24 350,00	98,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	741 635,00	987 252,09	975 843,92	951 493,92	24 350,00	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 635,00	962 902,09	951 493,92	951 493,92	0,00	98,8
		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	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 049 254,00	1 273 737,00	1 273 731,90	1 273 731,90	0,00	100,0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	452 368,00	475 734,00	475 734,00	475 734,00	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	452 368,00	475 734,00	475 734,00	475 734,00	0,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	596 886,00	670 077,00	670 071,90	670 071,90	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	596 886,00	670 077,00	670 071,90	670 071,90	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	127 926,00	127 926,00	127 926,00	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	127 926,00	127 926,00	127 926,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	44 354,00	44 471,00	34 116,84	34 116,84	0,00	76,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	85,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	85,5
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 060,00	42 060,00	32 055,84	32 055,84	0,00	76,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 060,00	42 060,00	32 055,84	32 055,84	0,00	76,2
752			Obrona narodowa	600,00	50 000,00	49 938,49	49 938,49	0,00	99,9
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	538,49	538,49	0,00	89,7
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404 000,00	8 388 209,73	8 387 413,09	8 387 413,09	0,00	100,0
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 396 000,00	8 274 961,00	8 274 558,92	8 274 558,92	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	7 396 000,00	8 274 961,00	8 274 558,92	8 274 558,92	0,00	100,0
	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
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	105 248,73	104 854,17	104 854,17		99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 248,73	104 854,17	104 854,17	0,00	99,6
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 178,51	395 178,51	0,00	99,8
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	395 178,51	395 178,51	0,00	99,8
		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	395 178,51	395 178,51	0,00	99,8
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 190,76	36 469,89	36 469,89	0,00	95,5
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	38 190,76	36 469,89	36 469,89	0,00	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 190,76	36 469,89	36 469,89	0,00	95,5
851			Ochrona zdrowia	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 128 916,00</i>	<i>2 614 769,20</i>	<i>2 566 189,57</i>	<i>2 566 189,57</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	2 566 189,57	0,00	98,1
852			Pomoc społeczna	547 020,00	580 620,00	562 827,89	562 827,89	0,00	96,9
	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 w rodzinie</i>	<i>42 300,00</i>	<i>33 840,00</i>	<i>16 047,89</i>	<i>16 047,89</i>	<i>0,00</i>	<i>47,4</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	33 840,00	16 047,89	16 047,89	0,00	47,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	175 207,00	544 865,50	461 227,89	461 227,89	0,00	84,6
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	175 207,00	522 590,50	438 952,89	438 952,89	0,00	84,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 207,00	522 590,50	438 952,89	438 952,89	0,00	84,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	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	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	100,0
855			Rodzina	905 346,00	1 004 764,00	967 699,87	967 699,87	0,00	96,3
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	48 000,00	54 560,00	48 670,00	48 670,00	0,00	89,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	54 560,00	48 670,00	48 670,00	0,00	89,2
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	774 337,00	842 186,00	816 190,70	816 190,70	0,00	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 962,00	10 767,70	10 767,70	0,00	63,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	774 337,00	825 224,00	805 423,00	805 423,00	0,00	97,6
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	83 009,00	108 018,00	102 839,17	102 839,17	0,00	95,2
		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	83 009,00	108 018,00	102 839,17	102 839,17	0,00	95,2
			Razem	13 392 332,00	15 977 960,28	15 765 718,86	15 741 368,86	24 350,00	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk. %	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	0,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 635,00	987 252,09	975 843,92	343 786,91	605 061,01	0,00	2 646,00	24 350,00	98,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 635,00	987 252,09	975 843,92	343 786,91	605 061,01	0,00	2 646,00	24 350,00	98,8	
710		Działalność usługowa	1 049 254,00	1 273 737,00	1 273 731,90	916 140,04	357 291,86	0,00	300,00	0,00	100,0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 368,00	475 734,00	475 734,00	240 828,00	234 906,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71015	Nadzór budowlany	596 886,00	670 077,00	670 071,90	547 386,04	122 385,86	0,00	300,00	0,00	100,0	
	71095	Pozostała działalność	0,00	127 926,00	127 926,00	127 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750		Administracja publiczna	44 354,00	44 471,00	34 116,84	23 905,41	10 211,43	0,00	0,00	0,00	76,7	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 060,00	42 060,00	32 055,84	21 844,41	10 211,43	0,00	0,00	0,00	76,2	
752		Obrona narodowa	600,00	50 000,00	49 938,49	0,00	49 938,49	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	538,49	0,00	538,49	0,00	0,00	0,00	89,7	
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404 000,00	8 388 209,73	8 387 413,09	7 316 107,27	754 197,69	0,00	317 108,13	0,00	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 396 000,00	8 274 961,00	8 274 558,92	7 316 107,27	641 343,52	0,00	317 108,13	0,00	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	105 248,73	104 854,17	0,00	104 854,17	0,00	0,00	0,00	99,6	
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 178,51	38 179,03	164 939,48	192 060,00	0,00	0,00	99,8	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 178,51	38 179,03	164 939,48	192 060,00	0,00	0,00	99,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	0,00	38 190,76	36 469,89	378,09	9 277,65	26 814,15	0,00	0,00	95,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 190,76	36 469,89	378,09	9 277,65	26 814,15	0,00	0,00	95,5
851		Ochrona zdrowia	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	0,00	2 566 189,57	0,00	0,00	0,00	98,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 916,00	2 614 769,20	2 566 189,57	0,00	2 566 189,57	0,00	0,00	0,00	98,1
852		Pomoc społeczna	547 020,00	580 620,00	562 827,89	12 561,57	3 486,32	546 780,00	0,00	0,00	96,9
	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	33 840,00	16 047,89	12 561,57	3 486,32	0,00	0,00	0,00	47,4
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	175 207,00	544 865,50	461 227,89	250 649,35	188 103,54	0,00	22 475,00	0,00	84,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 207,00	522 590,50	438 952,89	250 649,35	188 103,54	0,00	200,00	0,00	84,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	100,0
855		Rodzina	905 346,00	1 004 764,00	967 699,87	15 567,37	93,46	0,00	952 039,04	0,00	96,3
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	54 560,00	48 670,00	1 555,71	14,29	0,00	47 100,00	0,00	89,2
	85508	Rodziny zastępcze	774 337,00	842 186,00	816 190,70	13 000,45	72,17	0,00	803 118,08	0,00	96,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 009,00	108 018,00	102 839,17	1 011,21	7,00	0,00	101 820,96	0,00	95,2
		Razem	13 392 332,00	15 977 960,28	15 765 718,86	8 972 356,04	4 708 790,50	765 654,15	1 294 568,17	24 350,00	98,7

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2020 r.		Wsk. wyk. %
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	3 821 998,00	0,00	5 915 350,00	0,00	5 325 429,29	90,0
600		Transport i łączność	0,00	2 691 987,00	0,00	2 451 189,00	0,00	1 955 878,35	79,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	2 691 987,00	0,00	2 446 189,00	0,00	1 950 878,35	79,8
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	1 972 000,00	0,00	1 811 967,00	0,00	1 646 657,62	90,9
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	719 987,00	0,00	634 222,00	0,00	304 220,73	48,0
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	289 987,00	0,00	304 222,00	0,00	274 220,73	90,1
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	39 754,00	65,2
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	9 300,00	88,6
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	9 300,00	88,6
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	30 454,00	60,3
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	33,3
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 454,00	99,8
851		Ochrona zdrowia	0,00	800 000,00	0,00	3 027 400,00	0,00	2 980 459,12	98,4
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	800 000,00	0,00	2 905 370,00	0,00	2 858 429,12	98,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	61 680,00	0,00	47 250,00	76,6
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	800 000,00	0,00	2 843 690,00	0,00	2 811 179,12	98,9

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	0,00	400 000,00	0,00	647 970,00	0,00	647 179,12	99,9
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	0,00	0,00	122 030,00	0,00	122 030,00	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	0,00	0,00	0,00	122 030,00	0,00	122 030,00	100,0
			0,00	0,00	0,00	122 030,00	0,00	122 030,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 011,00	0,00	275 761,00	0,00	249 337,82	90,4
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	230 011,00	0,00	275 761,00	0,00	249 337,82	90,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	230 011,00	0,00	210 977,00	0,00	210 975,71	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	64 784,00	0,00	38 362,11	59,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 731 500,00	1 226 780,00	19 493 471,00	1 390 263,15	19 098 097,46	1 358 153,95	98,0
020		Leśnictwo	0,00	405 000,00	0,00	439 500,00	0,00	429 597,60	97,7
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	0,00	405 000,00	0,00	439 500,00	0,00	429 597,60	97,7
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	405 000,00	0,00	439 500,00	0,00	429 597,60	97,7
630		Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 141,69	87,6
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 141,69	87,6
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 141,69	87,6
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,0
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	10 317 400,00	0,00	10 682 400,00	51 846,15	10 372 967,72	51 846,08	97,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 768 900,00	0,00	4 537 534,00	13 867,00	4 532 862,60	13 866,96	99,9
		- dotacje na wydatki bieżące	3 768 900,00	0,00	4 537 534,00	13 867,00	4 532 862,60	13 866,96	99,9
	80115	<i>Technika</i>	0,00	0,00	27 700,00	0,00	27 347,84	0,00	98,7
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	27 700,00	0,00	27 347,84	0,00	98,7
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	596 600,00	0,00	260 100,00	1 499,00	259 671,34	1 499,00	99,8
		- dotacje na wydatki bieżące	596 600,00	0,00	260 100,00	1 499,00	259 671,34	1 499,00	99,8
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	469 900,00	0,00	289 093,00	3 500,00	288 731,04	3 499,99	99,9
		- dotacje na wydatki bieżące	469 900,00	0,00	289 093,00	3 500,00	288 731,04	3 499,99	99,9
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 203 000,00	0,00	4 899 856,00	6 166,00	4 884 433,73	6 165,98	99,7
		- dotacje na wydatki bieżące	5 203 000,00	0,00	4 899 856,00	6 166,00	4 884 433,73	6 165,98	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	279 000,00	0,00	668 117,00	0,00	379 921,17	0,00	56,9
		- dotacje na wydatki bieżące	279 000,00	0,00	668 117,00	0,00	379 921,17	0,00	56,9
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	26 814,15	0,00	26 814,15	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	26 814,15	0,00	26 814,15	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	504 720,00	0,00	562 380,00	0,00	562 380,00	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	504 720,00	0,00	562 380,00	0,00	562 380,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	504 720,00	0,00	562 380,00	0,00	562 380,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 414 100,00	0,00	8 811 071,00	19 477,00	8 725 129,74	19 476,98	99,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	445 700,00	0,00	469 560,00	0,00	469 560,00	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	445 700,00	0,00	469 560,00	0,00	469 560,00	0,00	100,0
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	3 706 000,00	0,00	2 107 413,00	1 490,00	2 106 487,26	1 490,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	3 706 000,00	0,00	2 107 413,00	1 490,00	2 106 487,26	1 490,00	100,0
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	163 500,00	0,00	164 750,00	0,00	164 736,00	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	163 500,00	0,00	164 750,00	0,00	164 736,00	0,00	100,0
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	6 098 900,00	0,00	6 069 348,00	17 987,00	5 984 346,48	17 986,98	98,6
		- dotacje na wydatki bieżące	6 098 900,00	0,00	6 069 348,00	17 987,00	5 984 346,48	17 986,98	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	13 600,00	52,3
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	13 600,00	52,3
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	13 600,00	52,3
926		Kultura fizyczna	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	76 051,60	90,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	76 051,60	90,5
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	76 051,60	90,5
		Razem	20 731 500,00	5 048 778,00	19 493 471,00	7 305 613,15	19 098 097,46	6 683 583,24	96,2
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	20 731 500,00	3 528 791,00	19 493 471,00	3 544 064,00	19 098 097,46	3 382 337,28	97,6
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 519 987,00	0,00	3 542 696,00	0,00	3 301 245,96	93,2
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	689 987,00	0,00	1 074 222,00	0,00	1 043 429,85	97,1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2020 ROK**

DZ.	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 182,00	439 024,00	439 023,79	65 831,50	373 192,29	100,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	453 182,00	439 024,00	439 023,79	65 831,50	373 192,29	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 832,00	65 831,50	65 831,50	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 302,00	373 192,00	373 192,29	0,00	373 192,29	100,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 664,00	57 136,00	30 714,14	13 663,98	17 050,16	53,8
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	12 664,00	57 136,00	30 714,14	13 663,98	17 050,16	53,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 664,00	13 664,00	13 663,98	13 663,98	0,00	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	43 472,00	17 050,16	0,00	17 050,16	39,2
			RAZEM	465 846,00	511 760,00	485 337,93	95 095,48	390 242,45	94,8

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	WYDATKI									Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	w tym:						
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na wydatki bieżące				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 598 351,00	3 382 836,00	2 641 980,70	1 793 735,49	147 077,87	1 646 657,62	848 245,21	848 245,21	274 220,73	78,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 598 351,00	3 377 836,00	2 636 980,70	1 793 735,49	147 077,87	1 646 657,62	843 245,21	843 245,21	274 220,73	78,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	88,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	88,6
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 011,00	275 761,00	249 337,82	210 975,71	0,00	210 975,71	0,00	38 362,11	0,00	90,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 011,00	275 761,00	249 337,82	210 975,71	0,00	210 975,71	0,00	38 362,11	0,00	90,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		RAZEM	3 928 362,00	3 794 697,00	3 026 218,52	2 129 611,20	147 077,87	1 982 533,33	848 245,21	896 607,32	274 220,73	79,7

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. wyk. %
1.	Przychody budżetu	11 702 000,00	27 684 520,00	22 181 415,85	80,1
	w tym :				
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 202 000,00	5 493 639,00	7 451 157,04	135,6
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	133 851,00	133 851,00	100,0
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 042 030,00	2 081 407,81	101,9
-	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	20 015 000,00	12 515 000,00	62,5
2.	Dochody budżetu	191 800 000,00	207 825 142,28	210 877 251,57	101,5
	Razem przychody i dochody	203 502 000,00	235 509 662,28	233 058 667,42	99,0
3.	Rozchody budżetu	12 442 000,00	21 917 967,00	12 442 000,00	56,8
	w tym :				
-	splata kredytów bankowych	12 442 000,00	12 442 000,00	12 442 000,00	100,0
-	przelewy na rachunki lokat	0,00	9 475 967,00	0,00	0,0
4.	Wydatki budżetu	191 060 000,00	213 591 695,28	192 395 661,16	90,1
	Razem rozchody i wydatki	203 502 000,00	235 509 662,28	204 837 661,16	87,0

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK**

1. Plan przychodów i dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 235.509.662,28 zł i zwiększony został do planu według uchwały budżetowej o kwotę 32.007.662,28 zł.

Plan przychodów zwiększony został o kwotę 15.982.520,00 zł, w tym:

- wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu za 2019 r. - 1.291.639,00 zł
- rozliczenie środków z 2019 r. na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy europejskich oraz rozliczenie środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2.175.881,00 zł
- kredyty bankowe na sfinansowanie w 2020 r. deficytu budżetowego - 12.515.000,00 zł

Plan dochodów zwiększony został o kwotę 16.025.142,28 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 7.375.547,28 zł, Uchwałami Rady o kwotę 8.649.595,00 zł.

Plan przychodów i dochodów na 31.12.2020 r. wykonany został w kwocie 233.058.667,42 zł, co stanowi 99,0% planu, w tym:

Przychody zrealizowano w kwocie 22.181.415,85 zł z tytułu:

- wolnych środków - 7.451.157,04 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2.215.258,81 zł
 - zaciągniętych kredytów bankowych – 12.515.000,00 zł
- w tym:
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 10.200.000,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Gliwicach – 2.315.000,00 zł

Dochody zrealizowano w kwocie 210.877.251,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 168.107.725,02 zł
- dochody majątkowe – 42.769.526,55 zł.

Realizacja dochodów szczegółowo została przedstawiona w sprawozdaniu opisowym z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2020 r.

2. Plan rozchodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 235.509.662,28 zł i zwiększony został o kwotę 32.007.662,28 zł.

Plan rozchodów zwiększony został o kwotę 9.475.967,00 zł z tytułu lokat środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały zaangażowane na wydatki roku 2020.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 22.531.695,28 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 7.375.547,28 zł oraz Uchwałami Rady o kwotę 15.156.148,00 zł

Plan rozchodów i wydatków na 31.12.2020 r. wykonany został kwocie 204.837.661,16 zł, co stanowi 87,0% planu, w tym:

- rozchody zrealizowano w kwocie 12.442.000,00 zł w związku ze spłatą należnych rat kredytów zaciągniętych:
 - w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.500.000,00 zł
 - w Banku PEKAO SA – 2.400.000,00 zł

- w PKO BP w Tychach – 3.000.000,00 zł
- w Baku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2014 r.) - 500.000,00 zł
- w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2017 r.) - 100.000,00 zł
- w Etnobanku Spółdzielczym w Radziechowach - 4.942.000,00 zł
- wydatki zrealizowano w kwocie 192.395.661,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 156.529.738,38 zł
 - wydatki majątkowe – 35.865.922,78 zł.

Realizacja wydatków szczegółowo została przedstawiona w sprawozdaniu opisowym z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2020 rok.

Stan zadłużenia Powiatu na 31.12.2020 r. wynosi 34.110.758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2020 r. (210.877.251,57 zł) stanowi 16,18%.

Obsługa zadłużenia w 2020 r. wynosi 13.155.774,53 zł, w tym spłata rat kredytów – 12.442.000,00 zł oraz odsetki – 713.774,53 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2020 r. stanowi 6,24%.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZA 2020 ROK**

DZ.	ROZDZ	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. wyk. %
758			Różne rozliczenia	0,00	10 267 234,00	10 267 666,70	100,0
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>10 267 234,00</i>	<i>10 267 666,70</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,70	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 267 234,00	10 267 234,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	80 000,00	77 174,76	96,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>77 174,76</i>	<i>96,5</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 000,00	77 174,76	96,5
			RAZEM	100 000,00	10 347 234,00	10 344 841,46	100,0

DZ.	ROZ.	TREŚĆ	WYDATKI									Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	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	
020		Leśnictwo	11 400,00	18 000,00	11 364,73	11 364,73	0,00	11 364,73	0,00	0,00	0,00	63,1
	02001	Gospodarka leśna	11 400,00	18 000,00	11 364,73	11 364,73	0,00	11 364,73	0,00	0,00	0,00	63,1
600		Transport i łączność	0,00	713 267,00	656 264,80	22 000,00	0,00	22 000,00	634 264,80	634 264,80	85 264,80	92,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	164 267,00	107 264,80	22 000,00	0,00	22 000,00	85 264,80	85 264,80	85 264,80	65,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	100,0
630		Turystyka	0,00	20 000,00	8 064,68	8 064,68	0,00	8 064,68	0,00	0,00	0,00	40,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	8 064,68	8 064,68	0,00	8 064,68	0,00	0,00	0,00	40,3
750		Administracja publiczna	0,00	141 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	95,7
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	141 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	95,7
801		Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	99 358,62	0,00	0,00	0,00	99 358,62	99 358,62	0,00	99,4
	80115	Technika	0,00	100 000,00	99 358,62	0,00	0,00	0,00	99 358,62	99 358,62	0,00	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 600,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 600,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Razem	100 000,00	1 005 118,00	910 052,83	41 429,41	0,00	41 429,41	868 623,42	868 623,42	85 264,80	90,5

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.101.498,00	2.480.094,99	118,02
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.101.498,00	2.480.094,99	118,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebność przesyłu	15.000,00	19.229,64	128,20
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700.000,00	1.870.750,12	110,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	95.000,00	211.201,94	222,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	66.465,44	110,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	206.456,58	103,23
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1.498,00	1.431,86	95,58
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	64.098,11	320,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	40.461,30	404,61
710			Działalność usługowa	1.000,00	37.352,37	3.735,24
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1.000,00	37.352,37	3.735,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	36.612,17	3.661,22
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień	0,00	665,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	2.751,20	68,78
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4.000,00	2.751,20	68,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500,00	2.000,00	57,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	751,20	150,24

852			Pomoc społeczna	0,00	7.157,07	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>7.157,07</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	7.157,07	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.583,00	6.786,00	103,08
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6.583,00</i>	<i>6.786,00</i>	<i>103,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.583,00	6.786,00	103,08
			RAZEM:	2.113.081,00	2.534.141,63	119,93

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2020

Powiat Żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2020 rok określił Wojewoda Śląski na kwotę **2.113.081,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **2.534.141,63 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 2.480.094,99 zł

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

- opłata z tyt. trwałego zarządu -	13.478,32 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności -	5.751,32 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa -	1.870.750,12 zł
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy - lokale, grunty - wysyłane są faktury VAT do dzierżawcy) -	211.201,94 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności -	66.465,44 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi -	206.456,58 zł
- opłata za zbycie praw majątkowych -	1.431,86 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) -	64.098,11 zł
- opłata z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro -	20.738,19 zł
- opłata z tyt. bezumownego korzystania	19.723,11 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” 37.352,37 zł

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

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	36.612,17 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	665,20 zł
- wpływy z różnych opłat -	75,00 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.751,20 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	2.000,00 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	751,20 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” 7.157,07 zł

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

- opłaty z tyt. pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach -	7.157,07 zł
--	-------------

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 6.786,00 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	6.786,00 zł
--	-------------

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wsk. wyk. %
750			Administracja publiczna	29 750,00	24 650,00	24 650,00	100,0
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	29 750,00	24 650,00	24 650,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750,00	24 650,00	24 650,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	406 200,00	429 663,00	429 661,67	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	406 200,00	429 663,00	429 661,67	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	932,63	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 200,00	428 730,00	428 729,04	100,0
			Razem	435 950,00	454 313,00	454 311,67	100,0

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r .	w tym:		Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	29 750,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	406 200,00	429 663,00	429 661,67	398 235,48	31 426,19	100,0
	80195	Pozostała działalność	406 200,00	429 663,00	429 661,67	398 235,48	31 426,19	100,0
		Razem	435 950,00	454 313,00	454 311,67	422 885,48	31 426,19	100,0

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	w tym: w 2020 r.	Stopień realizacji % (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)				122 372 080,00	60 716 889,00	31 226 966,66	49,62	
1.a	- wydatki bieżące				42 017 095,00	21 270 653,06	6 844 200,81	50,62	
1.b	- wydatki majątkowe				80 354 985,00	39 446 235,94	24 382 765,85	49,09	
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:				79 225 174,00	41 709 053,69	20 893 746,27	52,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 287 846,00	8 476 168,70	2 682 812,37	68,98	
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	60 186,95	4 551,00	99,26	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	536 093,00	523 604,63	229 698,14	97,67	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	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	258 262,69	24 137,58	86,26	Doposażono klasopracownie, zorganizowano płatne staże oraz praktyki zawodowe dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.
1.1.1.4	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	140 513,13	108 908,44	87,82	
1.1.1.5	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2021	433 000,00	374 366,82	216 929,53	86,46	
1.1.1.6	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	262 960,23	74 105,53	96,68	
1.1.1.7	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	310 098,30	33 728,00	94,54	
1.1.1.8	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	205 915,35	67 221,76	80,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.9	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2021	642 441,00	333 614,93	130 592,87	51,93	
1.1.1.10	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	262 742,03	80 510,30	89,67	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.11	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	176 447,00	122 667,41	9 328,86	69,52	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.12	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	81 526,47	4 099,08	74,11	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.13	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2020	158 344,00	80 828,03	53 742,37	51,05	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.14	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	324 582,84	0,00	52,45	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.15	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	571 750,00	270 025,05	215 258,12	47,23	Wyplacono należne wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, odwołano zagraniczny wyjazd młodzieży
1.1.1.16	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2020	176 922,00	65 404,50	3 666,76	36,97	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.17	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	23 671,80	1 200,00	19,80	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.18	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	85 868,00	8 174,46	0,00	9,52	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.19	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2019	2021	536 925,00	102 345,61	4 158,79	19,06	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20	Cultural heritage from prejudice to awareness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	118 734,00	28 331,29	8 565,61	23,86	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.21	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	133 401,99	16 509,60	88,78	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.22	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2020	23 880,00	11 493,48	3 382,10	48,13	Wyplacono należne wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas zawodowych
1.1.1.23	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2020	58 800,00	29 533,43	16 568,58	50,23	
1.1.1.24	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2020	52 860,00	29 014,55	13 665,34	54,89	
1.1.1.25	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2020	32 160,00	16 127,87	7 260,93	50,15	
1.1.1.26	Mam szansę odnieść sukces - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2019	2020	304 421,00	304 415,45	157 986,71	100,00	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.27	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 233,00	1 824 981,45	28 041,14	85,07	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.28	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	1 961 419,22	851 245,82	98,32	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.29	Beskidy zapraszają - Promocja walorów turystycznych regionu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	125 286,00	112 765,50	104 556,17	90,01	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.30	Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów - kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, kreatywności w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zwiększenie równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz wyposażenie pracowni szkolnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2020	2022	255 961,00	165 382,04	165 382,04	64,61	Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.31	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2020	2022	316 568,00	13 393,62	13 393,62	4,23	Podpisano umowę o dofinansowanie, wypłacono należność za obsługę projektu
1.1.1.32	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2020	2022	425 620,00	2 369,70	2 369,70	0,56	
1.1.1.33	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2020	2022	208 995,00	1 498,76	1 498,76	0,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.34	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2022	97 356,00	338,83	338,83	0,35	Podpisano umowę o dofinansowanie, wypłacono należność za obsługę projektu
1.1.1.35	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	142 687,00	30 210,29	30 210,29	21,17	
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 937 328,00	33 232 884,99	18 210 933,90	49,65	
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2017	2020	4 329 031,00	4 329 029,42	4 018 823,42	100,00	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2020	13 476 236,00	13 406 731,94	15 100,08	99,48	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	6 921 293,00	2 188 136,93	2 168 136,93	31,61	Podpisano umowę o ofiansowanie oraz umowę z wykonawcą, rozpoczęto roboty budowlane, zakończenie prac w 2021 r.
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 707 468,00	2 639 793,50	1 448 500,98	97,50	Wykonano zaplanowane roboty budowlane
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	3 287 958,00	383 567,94	373 567,94	11,67	Podpisano umowę o ofiansowanie oraz umowę z wykonawcą, rozpoczęto roboty budowlane, zakończenie prac w 2021 r.
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	8 546 613,00	2 362 844,23	2 353 004,23	27,65	Podpisano umowę o ofiansowanie oraz umowę z wykonawcą, rozpoczęto roboty budowlane, zakończenie prac w 2021 r.
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2021	3 044 160,00	1 042 260,68	953 279,97	34,24	Podpisano umowę o ofiansowanie oraz umowę z wykonawcą, rozpoczęto roboty budowlane, zakończenie prac w 2021 r.
1.1.2.8	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	274 222,00	274 220,73	274 220,73	100,00	Przekazano dotację zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Świnna
1.1.2.9	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 928 860,00	135 064,57	135 064,57	7,00	Podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą robót, wykonano dokumentację

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.10	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	2021	7 205 595,00	21 716,40	21 716,40	0,30	Podpisano umowę z wykonawcą robót
1.1.2.11	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	1 346 033,16	1 346 033,16	81,47	Projekt zakończony i zrealizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2.12	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 w Żywcu	2018	2021	5 538 829,00	4 531 486,50	4 531 486,50	81,81	Wykonano zaplanowane roboty budowlane
1.1.2.13	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-Słemień-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	371 250,00	0,00	0,00	0,00	Aneksowano umowę z Gminą Łękawica, płatności zaplanowano na lata 2021-2022
1.1.2.14	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyłski Samosprawy Kraj z siecią TEN-T - polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększenie atrakcyjności regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	7 653 656,00	571 998,99	571 998,99	7,47	Podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą, wykonano część robót
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				43 146 906,00	19 007 835,31	10 333 220,39	44,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 729 249,00	12 794 484,36	4 161 388,44	43,04	
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2024	1 140 000,00	839 750,78	186 307,39	73,66	Zrealizowano usługę zgodnie z umową
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	22 546 869,00	8 399 987,61	2 465 428,76	37,26	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminami oraz umowami na odśnieżanie dróg powiatowych w Gminach, które nie przejęły zimowego utrzymania dróg
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	25 922,25	8 579,25	38,97	Przeprowadzono badanie zgodnie z umową
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	1 563 020,00	1 163 085,60	395 178,51	74,41	W 2020 r. udzielono łącznie 1295 porad prawnych i obywatelskich oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	904 563,00	378 810,78	135 446,94	41,88	Oplacono należne składki ubezpieczenia
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 188 200,00	606 860,88	213 997,20	51,07	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	23 900,00	23 616,00	8 265,60	98,81	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.8	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	71 171,80	29 286,13	55,17	Zrealizowano dostawy zgodnie z umową
1.3.1.9	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	2021	1 643 995,00	1 113 160,00	546 780,00	67,71	Przekazano dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie ŚDS, zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.10	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	56 823,66	56 823,66	91,86	Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.3.1.11	Strategia elektromobilności w Powiecie Żywieckim - rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	99 083,00	99 015,00	99 015,00	99,93	Zadanie zrealizowano - opracowano strategię
1.3.1.12	Opracowanie uproszczonych planów rządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW, wykonanie planów urządzania lasów zaplanowano na 2021 r.
1.3.1.13	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	16 280,00	16 280,00	33,33	Podpisano umowę z wykonawcą usługi, wpłacono należność za przeprowadzenie naboru
1.3.1.14	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zapewnienie ciągłości działania oprogramowania do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	133 395,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą usługi
1.3.1.15	Doradztwo podatkowe w latach 2021-2022 - prawidłowa realizacja zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą usługi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 417 657,00	6 213 350,95	6 171 831,95	46,31	
1.3.2.1	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	39 000,00	35 000,00	97,50	Zadanie zrealizowano - wykonano dokumentację
1.3.2.2	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	1 138 369,00	1 049 944,14	1 049 944,14	92,23	Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.3.2.3	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	1 301 919,00	1 280 533,62	1 280 533,62	98,36	Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.3.2.4	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	1 649 945,25	1 649 945,25	94,90	Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem i zakończone
1.3.2.5	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	Zadanie przesunięte do realizacji w 2021 roku
1.3.2.6	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	Odstąpiono od realizacji zadania
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczyca-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	67 519,00	30 000,00	100,00	Przekazano należną dotację dla Gminy Gilowice, zgodnie z zawartą umową
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	2 052 938,00	944 443,11	944 443,11	46,00	Podpisano umowę z wykonawcą, wymieniono pokrycie dachowe, zakończenie prac w 2021 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.9	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 1+360 w miejscowości Milówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	255 000,00	20 000,00	20 000,00	7,84	Zapłacono częściową fakturę za wykonanie dokumentacji
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	1 821 296,00	1 062 607,21	1 062 607,21	58,34	Podpisano umowę z wykonawcą, zapłacono należność za część robót, zadanie kontynuowane będzie w 2021 r.
1.3.2.11	Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	914 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na sfinansowanie udziału własnego z Katowicką SSE oraz Gminą Radziechowy-Wieprz, zadanie przewidziane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2021 r.
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S relacji ul.Komonieckiego-ul. Moszczańicka w km 2+608 w m. Żywiec" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1429S relacji Kuków-Koszarawa w km od 11+498 do 11+443 w m. Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku
1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu im. J. Piłsudskiego -uzupełnienie prac termomodernizacyjnych budynku szkoły	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2020	2021	1 002 000,00	99 358,62	99 358,62	9,92	Podpisano umowę z wykonawcą, zapłacono należność za część robót, zadanie kontynuowane będzie w 2021 r.
1.3.2.15	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wchowawczego w Żywcu - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych w budynku SOSz-W	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2021	734 902,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku
1.3.2.16	Montaż śniegołapów na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2020	2021	39 360,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu -poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	1 370 673,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem Środków Funduszu Dróg Samorządowych, decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.18	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 204 m w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz o długości 228 m w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	431 061,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku
1.3.2.19	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzeczce-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna- poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	320 015,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku

**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 2020**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2020 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	259 987,00 0,00 259 987,00	0,00 0,00 0,00	14 235,00 0,00 14 235,00	274 222,00 0,00 274 222,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w Łękawicy (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
3	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samospravny Kraj z siecią TEN-T (INTERREG VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	2 851 103,00 0,00 2 851 103,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 851 103,00 0,00 2 851 103,00
4	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK (INTERREG VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	4 345 060,00 0,00 4 345 060,00	1 550 880,00 0,00 1 550 880,00	0,00 0,00 0,00	2 794 180,00 0,00 2 794 180,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+450 w miejscowości Rycerka Dolna wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	1 652 157,00 0,00 1 652 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 652 157,00 0,00 1 652 157,00
6	Beskidy zapraszają (INTERREG VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	630	63003	116 970,00 116 970,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116 970,00 116 970,00 0,00
7	"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	710	71095	23 283,00 5 000,00 18 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 283,00 5 000,00 18 283,00

8	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75020	1 196 228,00 0,00 1 196 228,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 196 228,00 0,00 1 196 228,00
9	"Pisanie na temat wody nowy model kształcenia nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	59 301,00 59 301,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 204,00 24 204,00 0,00	83 505,00 83 505,00 0,00
10	"Europejska praktyka twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	"Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	25 100,00 25 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 966,00 9 966,00 0,00	35 066,00 35 066,00 0,00
12	"Healthy mind means prosperous society" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	44 447,00 44 447,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 662,00 18 662,00 0,00	63 109,00 63 109,00 0,00
13	"Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	88 123,00 88 123,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 937,00 18 937,00 0,00	107 060,00 107 060,00 0,00
14	"Praktyki zagraniczne uczniów" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	123 761,00 123 761,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 786,00 164 786,00 0,00	288 547,00 288 547,00 0,00
15	"Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	260 000,00 260 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 955,00 51 955,00 0,00	311 955,00 311 955,00 0,00
16	"Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	66 866,00 66 866,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 867,00 4 867,00 0,00	71 733,00 71 733,00 0,00
17	"Working together for happier students" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	39 200,00 39 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 153,00 19 153,00 0,00	58 353,00 58 353,00 0,00
18	"Kobieta na europejskim rynku pracy" (POWER) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	128 644,00 128 644,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 614,00 2 614,00 0,00	131 258,00 131 258,00 0,00
19	"W świecie licza się zawodowcy" (POWER) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 233,00 37 233,00 0,00	387 233,00 387 233,00 0,00

20	Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 407,00 81 407,00 0,00	81 407,00 81 407,00 0,00
21	"Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189 782,00 189 782,00 0,00	189 782,00 189 782,00 0,00
22	"Be a buddy not a bully" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343 623,00 343 623,00 0,00	343 623,00 343 623,00 0,00
23	"Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	4 261 010,00 243 183,00 4 017 827,00	997,00 997,00 0,00	997,00 0,00 997,00	4 261 010,00 242 186,00 4 018 824,00
24	"Nowoczesne szkoły zawodowe" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	82 410,00 82 410,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 595,00 17 595,00 0,00	100 005,00 100 005,00 0,00
25	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	226 000,00 226 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	608 252,00 608 252,00 0,00	834 252,00 834 252,00 0,00
26	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	4 723 286,00 0,00 4 723 286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 723 286,00 0,00 4 723 286,00
27	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	3 549 386,00 0,00 3 549 386,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 549 386,00 0,00 3 549 386,00
28	"Kadra edukacyjna XXI wieku" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	16 008,00 16 008,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 410,00 2 410,00 0,00	18 418,00 18 418,00 0,00
29	"Cultural heritage from prejudice to awereness" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	48 000,00 48 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 224,00 13 224,00 0,00	61 224,00 61 224,00 0,00
30	"Mam szansę odnieść sukces" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	101 121,00 101 121,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 871,00 56 871,00 0,00	157 992,00 157 992,00 0,00
31	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	4 513 325,00 0,00 4 513 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 513 325,00 0,00 4 513 325,00
32	"Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 877,00 170 877,00 0,00	170 877,00 170 877,00 0,00

33	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 829,00 36 829,00 0,00	78 829,00 78 829,00 0,00
34	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Polska Cyfrowa) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
35	"Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Żywcu" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	851	85111	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	247 970,00 0,00 247 970,00	647 970,00 0,00 647 970,00
	"Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu medycznego służącego do optymalizacji możliwości terapii pacjentów na bazie OIOM, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej, środków i urządzeń dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek w diagnostyce laboratoryjnej pacjentów w kierunku obecności COVID-19, w celu skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	851	85141	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122 030,00 0,00 122 030,00	122 030,00 0,00 122 030,00
36	"Chcę lepiej!" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	24 826,00 24 826,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 216,00 3 216,00 0,00	28 042,00 28 042,00 0,00
37	"Szlachetna pomoc" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	747 152,00 747 152,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 967,00 110 967,00 0,00	858 119,00 858 119,00 0,00
38	"Śląskie pomaga" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85395	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155 000,00 155 000,00 0,00	155 000,00 155 000,00 0,00
39	"Śląskie kadry DPS vs COVID-19" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85395	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219 900,00 219 900,00 0,00	219 900,00 219 900,00 0,00
40	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (grant NFZ) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85395	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 187,00 20 187,00 0,00	20 187,00 20 187,00 0,00
41	"Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 143,00 45 143,00 0,00	45 143,00 45 143,00 0,00

42	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	1 430 665,00 0,00 1 430 665,00	0,00 0,00 0,00	43 050,00 0,00 43 050,00	1 473 715,00 0,00 1 473 715,00
43	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pndemii COVID-19" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	855	85504	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	547 075,00 547 075,00 0,00	547 075,00 547 075,00 0,00
44	"Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	855	85510	667 865,00 0,00 667 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	667 865,00 0,00 667 865,00
	Razem			32 493 284,00	1 551 877,00	3 503 017,00	34 444 424,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			2 838 112,00 29 655 172,00	997,00 1 550 880,00	3 074 735,00 428 282,00	5 911 850,00 28 532 574,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	810/21/VI
Data dokumentu	2021-03-30
Organ wydający	Zarząd Powiatu Żywieckiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Identyfikator dokumentu	6FC332C5-B62B-4113-A8A6-3B395E56E03E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1338189926
Numer seryjny	7E2BC3DEDCC4766E63AFD55AD26BE697
Osoba podpisująca	Zbigniew Jan Gąsiorek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-03-30 13:15:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-541903775
Numer seryjny	7477DF3C60918BEB9ED4D116968743F3
Osoba podpisująca	Andrzej Kalata
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-03-30 13:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-849055965
Numer seryjny	63F3EBC4AD53556FC964F65AECC17CC9
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-03-30 13:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-955792940
Numer seryjny	50B6FF5B3EEE99640C08702FBC76EE3C
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-03-30 13:26:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-306147297
Numer seryjny	101413C114BE9286D728DEC406E21525
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-03-30 13:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL