

**UCHWAŁA NR 1884/24/VI
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. pozycja 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami),

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 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

Adrian Midor

Wicestarosta

Stanisław Kucharczyk

Członek Zarządu

Zbigniew Gąsiorek

Członek Zarządu

Aleksandra Legierska

Członek Zarządu

Jan Witkowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	185 760,00	186 379,00	165 540,37	165 540,37	0,00	88,8
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	159 161,37	159 161,37	0,00	88,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	159 161,37	159 161,37	0,00	88,4
	02095		Pozostała działalność	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	17 175 332,00	16 800 762,00	16 094 873,91	7 305 040,91	8 789 833,00	95,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 369 668,00	5 304 337,66	5 304 337,66	0,00	98,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 719,59	7 719,59	0,00	110,3
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 896 278,00	4 838 671,42	4 838 671,42	0,00	98,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	466 390,00	457 946,65	457 946,65	0,00	98,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 144 770,00	9 297 936,00	9 186 495,95	1 970 089,09	7 216 406,86	98,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 100,00	75 032,75	75 032,75	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	83 144,58	83 144,58	0,00	103,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 558 050,00	1 436 275,79	1 436 275,79	0,00	92,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	375 635,97	375 635,97	0,00	93,9
		6258	Dotacja celowa 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	1 240 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	176 237,60	0,00	176 237,60	88,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 398,00	947 413,00	947 409,57	0,00	947 409,57	100,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 591,00	809 266,00	735 000,00	0,00	735 000,00	90,8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	642 400,00	0,00	129 652,80	0,00	129 652,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	5 228 107,00	5 228 106,89	0,00	5 228 106,89	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 101 000,00	1 567 505,00	0,00	1 567 505,00	74,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 101 000,00	1 567 505,00	0,00	1 567 505,00	74,6
	60095		Pozostała działalność	30 562,00	32 158,00	36 535,30	30 614,16	5 921,14	113,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	43,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 921,14	0,00	5 921,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	706,16	706,16	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 562,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	100,0
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 239,00	3 765 566,38	3 574 555,96	3 574 555,96	0,00	94,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 239,00	3 765 566,38	3 574 555,96	3 574 555,96	0,00	94,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	75 000,00	87 428,30	87 428,30	0,00	116,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480 000,00	980 000,00	714 361,58	714 361,58	0,00	72,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 907,07	1 907,07	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 000,00	91 656,07	91 656,07	0,00	169,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	11 372,85	11 372,85	0,00	379,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 279 239,00	1 682 566,38	1 677 094,67	1 677 094,67	0,00	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827 000,00	971 000,00	990 735,42	990 735,42	0,00	102,0
710			Działalność usługowa	3 845 479,00	4 110 852,00	4 191 613,43	4 191 613,43	0,00	102,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 692 189,00	2 914 566,00	2 989 503,75	2 989 503,75	0,00	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 200 000,00	2 274 892,75	2 274 892,75	0,00	103,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 189,00	714 566,00	714 566,00	714 566,00	0,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	997 240,00	1 030 848,00	1 036 671,68	1 036 671,68	0,00	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 882,56	4 882,56	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 240,00	1 029 648,00	1 029 431,61	1 029 431,61	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 200,00	2 357,51	2 357,51		-
	71095		Pozostała działalność	156 050,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 050,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	631 006,00	480 713,00	671 989,22	666 275,07	5 714,15	139,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	628 185,00	430 547,00	624 741,22	619 027,07	5 714,15	145,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	17 071,16	17 071,16	0,00	243,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,44	325,44	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 861,73	5 861,73	0,00	97,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 970,00	399 970,00	588 513,77	588 513,77	0,00	147,1
		2057	Dotacja celowa 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	368 215,00	13 377,00	3 577,66	3 577,66	0,00	26,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2059	Dotacja celowa 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	667,31	667,31	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 815,89	0,00	4 815,89	-
		6259	Dotacja celowa 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	898,26	0,00	898,26	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 248,00	47 248,00	47 248,00	0,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 248,00	47 248,00	47 248,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	109 759,00	127 759,00	114 478,75	114 478,75	0,00	89,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	109 459,00	127 459,00	114 256,66	114 256,66	0,00	89,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 499,00	51 499,00	38 296,66	38 296,66	0,00	74,4
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 100,00	25 758 400,00	24 905 478,79	24 840 369,97	65 108,82	96,7
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 551 000,00	10 054 900,00	10 073 092,47	10 073 092,47	0,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 375,15	18 375,15	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 551 000,00	10 054 900,00	10 054 570,52	10 054 570,52	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	146,80	146,80		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	15 608 100,00	14 767 277,50	14 767 277,50	0,00	94,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 600 000,00	14 756 307,50	14 756 307,50	0,00	94,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	65 108,82	68,2
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	65 108,82	68,2
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 849,55	394 849,55	0,00	99,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 849,55	394 849,55	0,00	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	394 849,43	394 849,43	0,00	99,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 352 669,00	38 272 965,00	38 282 263,70	38 282 263,70	0,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 279 000,00	3 199 296,00	3 208 594,70	3 208 594,70	0,00	100,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 151 700,00	2 026 766,10	2 026 766,10	0,00	94,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	400 000,00	438 470,64	438 470,64	0,00	109,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	214 096,00	309 256,97	309 256,97	0,00	144,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 500,00	7 950,00	7 950,00	0,00	122,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 000,00	361 000,00	379 130,00	379 130,00	0,00	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	16 353,74	16 353,74	0,00	28,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	18 870,25	18 870,25	0,00	209,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 073 669,00	35 073 669,00	35 073 669,00	35 073 669,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 367 875,00	32 367 875,00	32 367 875,00	32 367 875,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 705 794,00	2 705 794,00	2 705 794,00	2 705 794,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	126 423 039,00	146 219 965,85	146 632 440,44	145 386 909,30	1 245 531,14	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 880 231,00	111 463 234,00	111 463 234,00	111 463 234,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 880 231,00	111 463 234,00	111 463 234,00	111 463 234,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 366 246,30	12 366 246,30	12 366 246,30	0,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	12 366 246,30	12 366 246,30	12 366 246,30	0,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 015 578,00	11 015 578,00	11 015 578,00	11 015 578,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 015 578,00	11 015 578,00	11 015 578,00	11 015 578,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 818 667,35	11 232 230,36	9 986 699,22	1 245 531,14	103,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410 112,00	823 674,56	823 674,56	0,00	200,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 788 070,00	8 788 070,00	8 788 070,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	355 476,35	355 476,35	355 476,35	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 478,00	19 478,31	19 478,31	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 245 531,00	1 245 531,14	0,00	1 245 531,14	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	112 411,20	111 322,78	111 322,78	0,00	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 411,20	111 322,78	111 322,78	0,00	99,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	527 230,00	443 829,00	443 829,00	443 829,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 230,00	443 829,00	443 829,00	443 829,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 828 422,00	21 348 402,86	22 364 273,21	7 118 204,83	15 246 068,38	104,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 564,29	15 564,29	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 608,29	14 608,29	0,00	-
	80115		Technika	2 690 835,00	2 736 762,00	3 477 889,24	2 155 951,12	1 321 938,12	127,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	3 094,00	3 094,00	0,00	206,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 400,00	183 900,00	340 155,36	340 155,36	0,00	185,0
		0830	Wpływy z usług	121 500,00	162 500,00	175 754,68	175 754,68	0,00	108,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800,00	1 743,44	1 743,44	0,00	96,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 300,00	48 503,38	0,00	48 503,38	120,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	906,29	906,29	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 232,00	88 162,33	88 162,33	0,00	118,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 347,00	27 271,55	27 271,55	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	57 447,15	57 447,15	0,00	1 641,3
		2051	Dotacja celowa 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.	833 234,00	834 902,00	1 332 801,75	1 332 801,75	0,00	159,6
		2058	Dotacja celowa 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	39 345,00	39 345,57	39 345,57	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	70 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	90,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 556 701,00	1 273 436,00	1 273 434,74	0,00	1 273 434,74	100,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	93,44	93,44	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,44	93,44	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 294 127,00	1 673 237,00	1 962 169,23	385 603,97	1 576 565,26	117,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	1 072,00	1 072,00	0,00	214,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108 219,61	108 219,61	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 300,00	264 912,09	264 912,09	0,00	470,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	10 755,29	10 755,29	0,00	896,3
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,98	365,98	0,00	-
		2051	Dotacja celowa 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.	95 298,00	38 672,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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.	63 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa 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.	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 129 101,00	1 576 565,00	1 576 565,26	0,00	1 576 565,26	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	54 400,00	77 500,00	56 012,32	38 659,32	17 353,00	72,3
		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	4 400,00	4 400,00	2 909,32	2 909,32	0,00	66,1
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	35 750,00	35 750,00	0,00	71,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 100,00	17 353,00	0,00	17 353,00	75,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 320,00	24 319,99	24 319,99	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 320,00	24 319,99	24 319,99	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	260 000,00	251 891,19	251 891,19	0,00	96,9
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	260 000,00	251 891,19	251 891,19	0,00	96,9
	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	0,00	327 300,00	327 275,27	327 275,27	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327 300,00	327 275,27	327 275,27	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 721,86	85 960,35	85 960,35	0,00	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 019,45	1 019,45	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 838,88	16 728,58	16 728,58	0,00	99,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 882,98	68 212,32	68 212,32	0,00	97,6
	80195		Pozostała działalność	569 060,00	16 148 562,00	16 149 097,89	3 818 885,89	12 330 212,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 365,00	11 547,17	11 547,17	0,00	138,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 319,03	2 319,03	0,00	100,8
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 060,00	599 060,00	599 060,00	599 060,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	313 680,00	312 447,13	312 447,13	0,00	99,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 885,00	41 452,56	41 452,56	0,00	96,7
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 852 060,00	2 852 060,00	2 852 060,00	0,00	100,0
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 330 212,00	12 330 212,00	0,00	12 330 212,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 212 543,50	1 254 678,64	54 678,64	1 200 000,00	103,5
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 500,00	14 503,98	14 503,98	0,00	138,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	3 167,13	3 167,13	0,00	158,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 387,14	1 387,14	0,00	138,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	6 149,64	6 149,64	0,00	111,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 800,07	3 800,07	0,00	190,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	38 131,16	38 131,16	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 131,16	38 131,16	0,00	-
	85195		Pozostała działalność		2 043,50	2 043,50	2 043,50	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 043,50	2 043,50	2 043,50	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
852			Pomoc społeczna	6 143 949,00	6 925 601,88	6 841 777,81	6 841 777,81	0,00	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	5 560 956,00	6 099 551,00	6 016 392,78	6 016 392,78	0,00	98,6
		0830	Wpływy z usług	5 241 530,00	5 377 530,00	5 340 246,00	5 340 246,00	0,00	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	39,65	39,65	0,00	7,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	812,73	812,73	0,00	81,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 500,00	10 178,84	10 178,84	0,00	107,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 426,00	711 021,00	662 115,56	662 115,56	0,00	93,1
	85203		Ośrodki wsparcia	535 440,00	764 765,88	764 765,88	764 765,88	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 440,00	741 665,88	741 665,88	741 665,88	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 953,00	18 900,00	13 589,93	13 589,93	0,00	71,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 953,00	18 900,00	13 589,93	13 589,93	0,00	71,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 280,00	16 491,77	16 491,77	0,00	124,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	241,20	241,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	8 570,57	8 570,57	0,00	153,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	19 100,00	20 532,45	20 532,45	0,00	107,5
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	18 100,00	19 694,76	19 694,76	0,00	108,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	837,69	837,69	0,00	83,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 433,00	1 789 181,50	1 777 744,15	1 776 794,15	950,00	99,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 500,00	58 472,00	58 866,64	58 866,64	0,00	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	58 472,00	58 866,64	58 866,64	0,00	100,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 661,00	709 646,00	709 124,55	709 124,55	0,00	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	5 346,00	5 346,00	0,00	82,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 661,00	703 146,00	703 146,00	703 146,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	632,55	632,55	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	165 788,00	219 599,04	219 599,04	0,00	132,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	165 788,00	219 599,04	219 599,04	0,00	132,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	769 272,00	740 893,00	705 723,42	704 773,42	950,00	95,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	42,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 852,64	4 852,64	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	728,00	728,00	0,00	72,8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	697 272,00	668 893,00	668 892,78	668 892,78	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 382,50	84 430,50	84 430,50	0,00	73,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 430,50	84 430,50	84 430,50	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 900,00	2 010 600,00	1 913 232,68	1 913 232,68	0,00	95,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 400,00	240 400,00	316 295,13	316 295,13	0,00	131,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 497,44	2 497,44	0,00	104,1
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	243 102,80	243 102,80	0,00	138,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 685,89	8 685,89	0,00	868,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	6 295,40	6 295,40	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 756,18	3 756,18	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 539,22	2 539,22	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	964 000,00	964 000,00	797 292,20	797 292,20	0,00	82,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	20 361,62	20 361,62	0,00	290,9
		0830	Wpływy z usług	957 000,00	957 000,00	776 930,58	776 930,58	0,00	81,2
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	17 500,00	17 955,48	17 955,48	0,00	102,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 791,48	17 791,48	0,00	101,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	613 000,00	613 000,00	619 094,17	619 094,17	0,00	101,0
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	613 000,00	617 724,85	617 724,85	0,00	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 369,32	1 369,32	0,00	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	12 400,00	12 396,46	12 396,46	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 400,00	12 396,46	12 396,46	0,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	115 500,00	163 300,00	143 903,84	143 903,84	0,00	88,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	19 744,00	19 744,00	0,00	658,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	160 300,00	123 159,84	123 159,84	0,00	76,8
855			Rodzina	1 436 000,00	1 792 092,00	2 105 853,71	2 105 853,71	0,00	117,5
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 000,00	1 352 892,00	1 518 445,53	1 518 445,53	0,00	112,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000,00	22 000,00	43 484,40	43 484,40	0,00	197,7
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	874 000,00	898 110,15	898 110,15	0,00	102,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 699,62	4 699,62	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 211,14	12 211,14	0,00	100,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	354 500,00	469 748,42	469 748,42	0,00	132,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 172,00	5 171,80	5 171,80	0,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 000,00	439 200,00	587 408,18	587 408,18	0,00	133,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	6 980,05	6 980,05	0,00	116,3
		0830	Wpływy z usług	427 000,00	427 000,00	567 124,22	567 124,22	0,00	132,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	699,10	699,10	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,06	403,06	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	148,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 001,75	3 001,75	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	107 186,00	103 362,06	103 362,06	0,00	96,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	91 986,00	88 110,06	88 110,06	0,00	95,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	91 986,00	88 110,06	88 110,06	0,00	95,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 252,00	15 252,00	0,00	100,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 200,00	15 252,00	15 252,00	0,00	100,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 299,38	40 299,38	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 299,38	40 299,38	0,00	-
		2058	Dotacja celowa 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	38 001,52	38 001,52	0,00	-
		2059	Dotacja celowa 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	2 297,86	2 297,86	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-
Razem:				219 171 796,00	271 352 828,97	271 477 172,76	244 923 967,27	26 553 205,49	100,0
w tym:			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	14 369 523,00	32 993 392,47	32 117 926,03	30 917 926,03	1 200 000,00	97,3
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	627 020,00	797 040,00	766 748,81	701 639,99	65 108,82	96,2
			zadania własne	204 175 253,00	237 562 396,50	238 592 497,92	213 304 401,25	25 288 096,67	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 049 747,00	16 917 834,00	17 340 043,80	4 269 117,65	13 070 926,15	102,5

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2023 wg uchwały Rady Powiatu Nr XLII/452/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. wynosił kwotę 219.171.796,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 271.352.828,97 zł, tj. zwiększony został o kwotę 52.181.032,97 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 30 uchwał zwiększając budżet o łączną kwotę 31.047.877,12 zł, w tym:

1. Uchwała nr 1441/23/VI z dnia 10.01.2023 r.	5.874.860,00 zł
2. Uchwała nr 1494/23/VI z dnia 03.02.2023 r.	- 5.137.570,00 zł
3. Uchwała nr 1500/23/VI z dnia 10.02.2023 r.	5.874.860,00 zł
4. Uchwała nr 1507/23/VI z dnia 21.02.2023 r.	3.366,00 zł
5. Uchwała nr 1513/22/VI z dnia 28.02.2023 r.	564.943,50 zł
6. Uchwała nr 1528/23/VI z dnia 14.03.2023 r.	1.072.505,00 zł
7. Uchwała nr 1539/23/VI z dnia 28.03.2023 r.	5.358.610,88 zł
8. Uchwała nr 1544/23/VI z dnia 04.04.2023 r.	184.100,00 zł
9. Uchwała nr 1560/23/VI z dnia 11.04.2023 r.	18.000,00 zł
10. Uchwała nr 1566/23/VI z dnia 25.04.2023 r.	848.946,00 zł
11. Uchwała nr 1589/23/VI z dnia 30.05.2023 r.	756.392,45 zł
12. Uchwała nr 1597/23/VI z dnia 13.06.2023 r.	-855.840,00 zł
13. Uchwała nr 1628/23/VI z dnia 27.06.2023 r.	5.031.586,50 zł
14. Uchwała nr 1631/23/VI z dnia 30.06.2023 r.	2.805,99 zł
15. Uchwała nr 1643/23/VI z dnia 11.07.2023 r.	21.320,00 zł
16. Uchwała nr 1659/23/VI z dnia 26.07.2023 r.	952.871,40 zł
17. Uchwała nr 1672/23/VI z dnia 16.08.2023 r.	203.858,00 zł
18. Uchwała nr 1674/23/VI z dnia 23.08.2023 r.	15.248,50 zł
19. Uchwała nr 1679/23/VI z dnia 29.08.2023 r.	2.031.248,00 zł
20. Uchwała nr 1688/23/VI z dnia 06.09.2023 r.	2.114.422,20 zł
21. Uchwała nr 1694/23/VI z dnia 13.09.2023 r.	47.248,00 zł
22. Uchwała nr 1711/23/VI z dnia 27.09.2023 r.	2.933.181,00 zł
23. Uchwała nr 1721/23/VI z dnia 10.10.2023 r.	42.539,00 zł
24. Uchwała nr 1724/23/VI z dnia 13.10.2023 r.	20.260,88 zł
25. Uchwała nr 1731/23/VI z dnia 18.10.2023 r.	139.882,98 zł
26. Uchwała nr 1736/23/VI z dnia 31.10.2023 r.	886.218,20 zł
27. Uchwała nr 1757/23/VI z dnia 14.11.2023 r.	177.274,68 zł
28. Uchwała nr 1770/23/VI z dnia 29.11.2023 r.	886.747,96 zł
29. Uchwała nr 1775/23/VI z dnia 13.12.2023 r.	86.209,00 zł
30. Uchwała nr 1789/23/VI z dnia 20.12.2023 r.	891.781,00 zł

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

Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

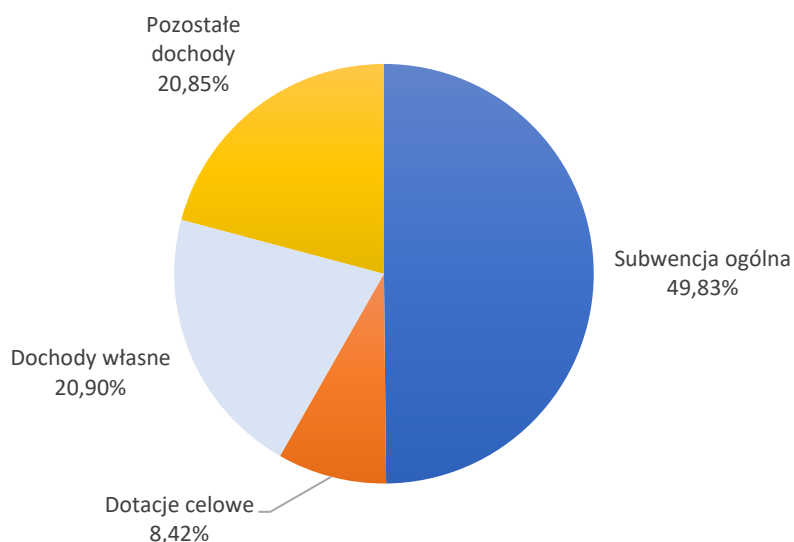
Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zmieniając plan:

- dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 21.133.155,85 zł,
- wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 8.024.903,48 zł.



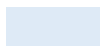

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XLV/466/2023 z dnia 27.02.2023 r.	3.668.622,00	11.329.494,00
2. Uchwała Nr XLVII/479/2023 z dnia 27.03.2023 r.	- 2.781.455,00	- 2.532.054,00
3. Uchwała Nr XLVIII/485/2023 z dnia 24.04.2023 r.	93.750,00	275.000,00
4. Uchwała Nr XLIX/493/2023 z dnia 29.05.2023 r.	3.536.890,00	4.448.520,00
5. Uchwała Nr L/506/2023 z dnia 26.06.2023 r.	1.503.697,00	2.635.080,00
6. Uchwała Nr LII/519/2023 z dnia 28.08.2023 r.	2.240.804,35	877.631,35
7. Uchwała Nr LIII/527/2023 z dnia 25.09.2023 r.	10.381.724,00	- 42.453,00
8. Uchwała Nr LIV/533/2023 z dnia 30.10.2023 r.	10.613.201,30	- 842.236,70
9. Uchwała Nr LV/546/2023 z dnia 27.11.2023 r.	701.145,20	701.145,00
10. Uchwała Nr LVI/560/2023 z dnia 28.12.2023 r.	- 8.825.223,00	- 8.825.223,17
Razem	21.133.155,85	8.024.903,48

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 271.352.828,97 zł, a wykonanie za 2023 r. wynosi 271.477.172,76 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

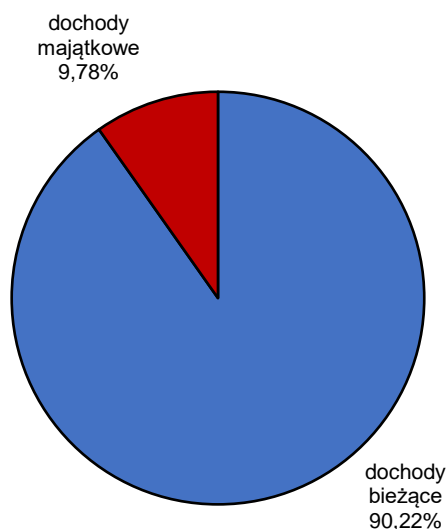


Ogółem zrealizowane dochody - 271.477.172,76 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna	135.288.887,30 zł	49,83%	
w tym:			
- subwencja oświatowa -	111.463.234,00 zł	41,06%	
- subwencja równoważąca -	12.366.246,30 zł	4,55%	
- subwencja wyrównawcza -	443.829,00 zł	0,16%	
- subwencja na uzupełnienie dochodów -	11.015.578,00 zł	4,06%	
2. Dotacje celowe -	22.851.487,18 zł	8,42%	
w tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	17.333.534,46 zł	6,39%	
- na realizację zadań na mocy porozumień z organami rządowymi -	766.748,81 zł	0,28%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	2.587.747,69 zł	0,95%	
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego -	2.163.456,22 zł	0,80%	
3. Dochody własne -	56.728.269,04 zł	20,90%	
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	32.367.875,00 zł	11,92%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	2.705.794,00 zł	1,00%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe -	21.654.600,04 zł	7,98%	
4. Pozostałe dochody	56.608.529,24 zł	20,85%	
w tym:			
- dotacje i środki z programów Unii Europejskiej -	16.605.043,80 zł	6,12%	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	1.565.928,59 zł	0,58%	
- środki Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych -	4.838.671,42 zł	1,78%	
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	8.189.429,67 zł	3,02%	
- środki Funduszu Pomocy -	23.596.395,64 zł	8,69%	
- środki Funduszu Pracy i Funduszu Rozwoju Regionalnego -	799.160,78 zł	0,29%	
- środki od pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych, w tym WFOŚiGW i ARiMR -	420.573,21 zł	0,15%	
- środki od podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych, w tym Nadleśnictw -	593.326,13 zł	0,22%	

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

- dochody bieżące -	244.923.967,27 zł	90,22%	
- dochody majątkowe -	26.553.205,49 zł	9,78%	



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	18.329,00	19.436,00	19.436,00	100,0
020	02095	2110	5.760,00	6.379,00	6.379,00	100,0
100	10095	2110	17.380,00	18.423,00	18.423,00	100,0
600	60095	2110	26.562,00	28.158,00	28.158,00	100,0
700	70005	2110	1.279.239,00	1.682.566,38	1.677.094,67	99,7
710			1.845.479,00	1.909.652,00	1.909.435,61	100,0
	71012	2110	692.189,00	714.566,00	714.566,00	100,0
	71015	2110	997.240,00	1.029.648,00	1.029.431,61	100,0
	71095	2110	156.050,00	165.438,00	165.438,00	100,0
750	75011	2110	2.821,00	2.918,00	0,00	0,0
752			51.799,00	51.799,00	38.518,75	74,4
	75212	2110	300,00	300,00	222,09	74,0
	75224	2110	51.499,00	51.499,00	38.296,66	74,4
754			9.559.100,00	10.063.000,00	10.062.670,52	100,0
	75411	2110	9.551.000,00	10.054.900,00	10.054.570,52	100,0
	75421	2110	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
755	75515	2110	396.000,00	396.000,00	394.849,43	99,7
758	75814	2110	0,00	355.476,35	355.476,35	100,0
801	80153	2110	0,00	69.882,98	68.212,32	97,6
851			0,00	1.202.043,50	1.202.043,50	100,0
	85141	6410	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
	85195	2110	0,00	2.043,50	2.043,50	100,0
852			567.393,00	770.570,88	765.260,81	99,3
	85203	2110	535.440,00	741.665,88	741.665,88	100,0
	85205	2110	31.953,00	18.900,00	13.589,93	71,9
	85231	2110	0,00	10.005,00	10.005,00	100,0
853			599.661,00	787.576,50	787.576,50	100,0
	85321	2110	599.661,00	703.146,00	703.146,00	100,0
	85395	2110	0,00	84.430,50	84.430,50	100,0
RAZEM :			14.369.523,00	17.363.881,59	17.333.534,46	99,8

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 17.363.881,59 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 17.333.534,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę nad realizacją zadań rządowych - 1.430.820,36 zł
 - w tym zadania z zakresu :
 - rolnictwa – 19.436,00 zł,
 - zalesiania gruntów – 6.379,00 zł,
 - górnictwa i kopalnictwa – 18.423,00 zł,
 - transportu i łączności – 28.158,00 zł,
 - gospodarki nieruchomościami – 720.389,36 zł
 - geodezji i kartografii – 472.597,00 zł
 - budownictwa – 165.438,00 zł.
- utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 526.589,53 zł
- utrzymanie i zarządzanie pozostałymi nieruchomościami Skarbu Państwa – 313.269,26 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego pod drogi publiczne - 116.846,52 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej - 241.969,00 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu – 1.029.431,61 zł
- przeprowadzenie szkolenia obronnego - 222,09 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 38.296,66 zł
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – 10.054.570,52 zł
- przegląd i konserwację systemów alarmowych w ramach zarządzania kryzysowego – 8.100,00 zł
- zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – 394.849,43 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych na zadania z zakresu utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa - 355.476,35 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół - 68.212,32 zł
- zakup ambulansów dla Ratownictwa Medycznego w Żywcu - 1.200.000,00 zł

- przewóz osoby z zaburzeniami psychicznymi do Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 2.043,50 zł
- bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach – 741.665,88 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 13.589,93 zł
- świadczenia w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy - 10.005,00 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 703.146,00 zł
- świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka - 84.430,50 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2023 r. w 99,8%.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
752	75224	2120	57.960,00	75.960,00	75.960,00	100,0
754	75495	6420	0,00	95.400,00	65.108,82	68,2
801			569.060,00	625.680,00	625.679,99	99,6
	80146	2120	0,00	24.320,00	24.319,99	100,0
	80195		569.060,00	601.360,00	601.360,00	100,0
		0970	0,00	2.300,00	2.300,00	100,0
		2120	569.060,00	599.060,00	599.060,00	100,0
RAZEM:			627.020,00	797.040,00	766.748,81	96,2

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji wynosi 797.040,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 766.748,81 zł, w tym:

- wynagrodzenie komisji lekarskich powołanych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 75.960,00 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na DP 1444 S w rejonie Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka - 65.108,82 zł
- zadania w zakresie doskonalenia i doształcania nauczycieli w ramach programu „Wektory życia” - 24.319,99 zł
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie jej poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki - 30.000,00 zł
- realizacja programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży - 571.360,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2023 r. w 96,2%.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	6430	0,00	2.101.000,00	1.567.505,00	74,6
801			0,00	351.680,00	350.447,13	99,6
	80115	2130	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
	80117	2130	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
	80195	2130	0,00	313.680,00	312.447,13	99,6
852			317.426,00	718.701,00	669.795,56	93,2
	85202	2130	317.426,00	711.021,00	662.115,56	93,1
	85218	2130	0,00	7.680,00	7.680,00	100,0
RAZEM:			317.426,00	3.171.381,00	2.587.747,69	81,6

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.171.381,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 2.587.747,69 zł, w tym:

- zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza w Przybędzy etap I - 1.476.977,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej do zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w Ujsołach - 90.528,00 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 24.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł
- zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 66.040,00 zł
- zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych utworzonych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu- 246.407,13 zł
- wypłata dodatków do wynagrodzenia w kwocie 600,00 zł dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 321.879,68 zł
- bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 340.235,88 zł
- wypłata dodatku dla pracowników środowiskowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 7.680,00 zł

Plan dotacji otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych zrealizowany został w 81,6%.

DOTACJE
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
600			1.011.989,00	2.223.069,00	2.140.356,22	96,3
	60004	2710	0,00	466.390,00	457.946,65	98,2
	60014		1.011.989,00	1.756.679,00	1.682.409,57	95,8
		6300	567.398,00	947.413,00	947.409,57	100,0
		6309	444.591,00	809.266,00	735.000,00	90,8
852	85203	2710	0,00	23.100,00	23.100,00	100,0
RAZEM :			1.011.989,00	2.246.169,00	2.163.456,22	96,3

Plan dochodów po zmianach z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.246.169,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 2.163.456,22 zł, w tym:

- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 457.946,65 zł
w tym:
 - Gmina Czernichów – 10.324,68 zł,
 - Gmina Gilowice – 53.499,37 zł,
 - Gmina Jeleśnia – 157.592,53 zł,
 - Gmina Lipowa – 65.548,82 zł,
 - Gmina Łękawica – 51.297,98 zł
 - Gmina Łodygowice – 63.224,00 zł,
 - Gmina Rajcza – 7.760,83 zł,
 - Gmina Ślemień – 40.937,61 zł,
 - Gmina Ujsoły – 7.760,83 zł.
- dotacja od Gminy Świnna na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” - 276.555,50 zł
- dotacja od Gminy Lipowa na wzmocnienie nawierzchni drogi wraz z regulacją nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 6+730 (od drogi gminnej ul. Promienna w rejonie stacji paliw) do km 7+360 (szkoła podstawowa) w Lipowej 184.100,00 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica w miejscowości Żabnica” - 348.167,97 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na wykonanie remontu przepustów poprzecznych przez drogę powiatową nr 1434 S w Żabnicy w km 4+329 oraz w km 4+388 - 92.686,10 zł
- dotacja od Gminy Jeleśnia na wykonanie dokumentacji do zadań drogowych realizowanych na terenie Gminy Jeleśnia - 45.900,00 zł
w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+323 do km 5+323 w Pewli Wielkiej,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 do km 6+323 w Pewli Wielkiej,
- poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w Przyborowie obejmująca przebudowę odcinka drogi w km od 2+616 do 2+876,
- dotacja od Gminy Koszarawa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+420 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb” - 735.000,00 zł
- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 23.100,00 zł
 - w tym:
 - Gmina Łodygowice – 10.000,00 zł,
 - Gmina Ślemień – 3.600,00 zł,
 - Gmina Węgierska Górka – 2.500,00 zł,
 - Miasto Żywiec – 7.000,00 zł.

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 96,3%.

ŚRODKI

OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	72.000,00	72.000,00	68.805,50	95,6
801	80115	2460	0,00	70.000,00	63.000,00	90,0
854			115.500,00	220.300,00	183.159,84	83,1
	85403	2460	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	85495	2460	115.500,00	160.300,00	123.159,84	76,8
900	90095	2460	0,00	15.200,00	15.252,00	100,3
RAZEM :			187.500,00	377.500,00	330.217,34	87,5

Plan dochodów z tytułu dotacji od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych obejmuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotację z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Plan po zmianach wynosi 377.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 330.217,34 zł, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego” - 68.805,50 zł
- dotacja z WFOŚiGW na „Ekopracownię pod chmurką” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 63.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na „Zieloną pracownię – wodne laboratorium” – zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 60.000,00 zł

- dotacja z UŚ na projekt innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej w celu opracowania rozwiązań na rzecz wsparcia dzieci, uczniów i rodzin z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu - 123.159,84 zł
- refundacja z WFOŚiGW wydatków z 2022 r. na „Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego na lata 2023-2030” – 15.252,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji zrealizowany został w 87,5%.

DOCHODY
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6370	0,00	5.228.107,00	5.228.106,89	100,0
758	75816	0970	14 250 000,00	112.411,20	111.322,78	99,0
801			5.685.802,00	2.850.001,00	2.850.000,00	100,0
	80115	6370	1.556.701,00	1.273.436,00	1.273.434,74	100,0
	80120	6370	4.129.101,00	1.576.565,00	1.576.565,26	100,0
RAZEM :			19.935.802,00	8.190.519,20	8.189.429,67	100,0

Dochody realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmują środki przekazane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem że należy je przeznaczyć na dofinansowanie dowolnej inwestycji.

Plan dochodów po zmianach realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 8.190.519,20 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 8.189.429,67 zł i obejmuje następujące zadania:

- „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.228.106,89 zł
- „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.850.000,00 zł
- odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym- 111.322,78 zł

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 100,0%.

DOCHODY
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
754	75421	2100	0,00	15.600.000,00	14.756.307,50	94,6
758	75814		0,00	8.798.182,00	8.812.004,07	100,2
		0970	0,00	10.112,00	23.934,07	236,7
		2100	0,00	8.788.070,00	8.788.070,00	100,0

801	80153	2100	0,00	16.838,88	16.728,58	99,3
852	85295	2100	0,00	1.000,00	837,69	83,8
853	85321	2100	0,00	6.500,00	5.346,00	82,2
855	85508	2100	0,00	5.172,00	5.171,80	100,0
RAZEM :			0,00	24.427.692,88	23.596.395,64	96,6

Dochody realizowane w ramach Funduszu Pomocy obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan po zmianach na 31.12.2023 r. wynosi 24.427.692,88 zł, natomiast wykonanie 23.596.395,64 zł, w tym:

- zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę socjalną i psychologiczną dla ludności uchodźczej z terytorium objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego - 14.756.307,50 zł
- organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 8.788.070,00 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół realizujących zadania związane z kształceniem uczniów z Ukrainy - 16.728,58 zł
- wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy - 837,69 zł
- orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 5.346,00 zł
- sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej - 5.171,80 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczone na zadania oświatowe - 23.934,07 zł

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 96,6%.

**DOTACJE I ŚRODKI
OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
600			642.400,00	6.454.328,00	6.404.600,01	99,2
	60004	2170	0,00	4.896.278,00	4.838.671,42	98,8
	60014		642.400,00	1.558.050,00	1.565.928,59	100,5
		2170	0,00	1.558.050,00	1.436.275,79	92,2
		6350	642.400,00	0,00	129.652,80	-
750	75095	2440	0,00	47.248,00	47.248,00	100,0
853	85333	2690	697.272,00	668.893,00	668.892,78	100,0
855	85508	2690	0,00	83.020,00	83.020,00	100,0
RAZEM :			1.339.672,00	7.253.489,00	7.203.760,79	99,3

Plan po zmianach z tytułu dochodów otrzymanych z pozostałych funduszy celowych wynosi kwotę 7.253.489,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok – 7.203.760,79 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu - 4.838.671,42 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont dróg powiatowych w Gminach Węgierska Górka, Rajcza i Świnna” – 1.436.275,79 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczyńie” - 129.652,80 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Beskidy naszym domem – turystyka i ekologia w Beskidach” - 47.248,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 668.892,78 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w rodzinach zastępczych - 83.020,00 zł

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 99,3%.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		35.073.669,00	35.073.669,00	35.073.669,00	100,0
		0010	32.367.875,00	32.367.875,00	32.367.875,00	100,0
		0020	2.705.794,00	2.705.794,00	2.705.794,00	100,0
RAZEM:			35.073.669,00	35.073.669,00	35.073.669,00	100,0

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynosi 35.073.669,00 zł i wykonany został w 100,0%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32.367.875,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.705.794,00 zł.

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
758			126.423.039,00	135.288.887,30	135.288.887,30	100,0
	75801	2920	114.880.231,00	111.463.234,00	111.463.234,00	100,0
	75802	2760	0,00	12.366.246,30	12.366.246,30	100,0
	75803	2920	11.015.578,00	11.015.578,00	11.015.578,00	100,0
	75832	2920	527.230,00	443.829,00	443.829,00	100,0
RAZEM:			126.423.039,00	135.288.887,30	135.288.887,30	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi kwotę 135.288.887,30 zł i wykonany został w 100,0%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 111.463.234,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 961.008,30 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w oparciu o wykonanie wydatków majątkowych Powiatu w latach 2020-2022 - 981.061,00 zł
- pozostała część subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu - 10.424.177,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 11.015.578,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 443.829,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
600			4.000,00	166.100,00	174.274,22	104,9
	60004	0940	0,00	7.000,00	7.719,59	110,3
	60014		0,00	155.100,00	158.177,33	102,0
		0940	0,00	75.100,00	75.032,75	99,9
		0970	0,00	80.000,00	83.144,58	103,9
	60095		4.000,00	4.000,00	8.377,30	209,4
		0690	4.000,00	4.000,00	1.750,00	43,8
		0870	0,00	0,00	5.921,14	-
		0970	0,00	0,00	706,16	-
630	63003	0960	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
700	70005		2.352.000,00	2.083.000,00	1.897.461,29	91,1
		0470	45.000,00	75.000,00	87.428,30	116,6
		0750	1.480.000,00	980.000,00	714.361,58	72,9
		0920	0,00	0,00	1.907,07	-
		0940	0,00	54.000,00	91.656,07	169,7
		0970	0,00	3.000,00	11.372,85	379,1
		2360	827.000,00	971.000,00	990.735,42	102,0
710			2.000.000,00	2.201.200,00	2.282.177,82	103,7
	71012		2.000.000,00	2.200.000,00	2.274.937,75	103,4
		0690	2.000.000,00	2.200.000,00	2.274.892,75	103,4
		0920	0,00	0,00	45,00	-
	71015		0,00	1.200,00	7.240,07	603,3
		0970	0,00	0,00	4.882,56	-
		2360	0,00	1.200,00	2.357,51	196,5
750	75020		259.970,00	417.170,00	614.782,10	147,4
		0640	0,00	7.000,00	17.071,16	243,9
		0870	0,00	4.200,00	0,00	0,0
		0920	0,00	0,00	325,44	-
		0940	0,00	6.000,00	5.861,73	97,7
		0950	0,00	0,00	3.010,00	-
		0970	259.970,00	399.970,00	588.513,77	147,1
754			0,00	0,00	21.391,95	-
	75411		0,00	0,00	18.521,95	-
		0970	0,00	0,00	18.375,15	-
		2360	0,00	0,00	146,80	-
	75421	0940	0,00	0,00	2.870,00	-
755	75515	0940	0,00	0,00	0,12	-
756	75618		3.279.000,00	3.199.296,00	3.208.594,70	100,3
		0420	2.500.000,00	2.151.700,00	2.026.766,10	94,2
		0490	360.000,00	400.000,00	438.470,64	109,6

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
		0570	0,00	214.096,00	309.256,97	144,4
		0580	0,00	0,00	11.750,00	-
		0620	0,00	6.500,00	7.950,00	122,3
		0640	0,00	0,00	8,80	-
		0650	361.000,00	361.000,00	379.130,00	105,0
		0690	57.000,00	57.000,00	16.353,74	28,7
		0920	1.000,00	9.000,00	18.870,25	209,7
		0970	0,00	0,00	38,20	-
758	75814		0,00	1.665.009,00	2.064.749,94	124,0
		0970	0,00	400.000,00	799.740,49	199,9
		2990	0,00	19.478,00	19.478,31	100,0
		6680	0,00	1.245.531,00	1.245.531,14	100,0
801			577.000,00	1.226.244,00	1.793.967,33	146,3
	80101		0,00	0,00	15.564,29	-
		0920	0,00	0,00	956,00	-
		0940	0,00	0,00	14.608,29	-
	80115		300.900,00	495.079,00	745.307,18	150,5
		0610	1.500,00	1.500,00	3.094,00	206,3
		0690	0,00	0,00	2.268,00	-
		0750	174.400,00	183.900,00	340.155,36	185,0
		0830	121.500,00	162.500,00	175.754,68	108,2
		0840	0,00	1.800,00	1.743,44	96,9
		0870	0,00	40.300,00	48.503,38	120,4
		0920	0,00	0,00	906,29	-
		0940	0,00	74.232,00	88.162,33	118,8
		0950	0,00	27.347,00	27.271,55	99,7
		0960	0,00	0,00	1,00	-
		0970	3.500,00	3.500,00	57.447,15	1641,3
	80116	0940	0,00	0,00	93,44	-
	80120		1.700,00	58.000,00	385.237,99	664,2
		0610	500,00	500,00	1.072,00	214,4
		0690	0,00	0,00	279,00	-
		0920	0,00	0,00	108.219,61	-
		0940	0,00	56.300,00	264.912,09	470,5
		0970	1.200,00	1.200,00	10.755,29	896,3
	80140		54.400,00	77.500,00	56.012,32	72,3
		0750	4.400,00	4.400,00	2.909,32	66,1
		0830	50.000,00	50.000,00	35.750,00	71,5
		0870	0,00	23.100,00	17.353,00	75,1
	80148	0830	220.000,00	260.000,00	251.891,19	96,9
	80152	0940	0,00	327.300,00	327.275,27	100,0

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
	80153	0940	0,00	0,00	1.019,45	-
	80195		0,00	8.365,00	11.566,20	138,3
		0960	0,00	8.365,00	11.547,17	138,0
		0970	0,00	0,00	19,03	-
851			0,00	10.500,00	52.635,14	501,3
	85111		0,00	10.500,00	14.503,98	138,1
		0640	0,00	2.000,00	3.167,13	158,4
		0920	0,00	1.000,00	1.387,14	138,7
		0940	0,00	5.500,00	6.149,64	111,8
		0970	0,00	2.000,00	3.800,07	190,0
	85156	0940	0,00	0,00	38.131,16	-
852			5.259.130,00	5.412.230,00	5.382.783,75	99,5
	85202		5.243.530,00	5.388.530,00	5.354.277,22	99,4
		0830	5.241.530,00	5.377.530,00	5.340.246,00	99,3
		0920	500,00	500,00	39,65	7,9
		0940	1.000,00	1.000,00	812,73	81,3
		0960	0,00	0,00	3.000,00	-
		0970	500,00	9.500,00	10.178,84	107,1
	85218		0,00	5.600,00	8.811,77	157,4
		0640	0,00	0,00	241,20	-
		0970	0,00	5.600,00	8.570,57	153,0
	85295	0830	15.600,00	18.100,00	19.694,76	108,8
853			160.500,00	326.212,00	315.928,87	96,8
	85311	0970	18.500,00	58.472,00	58.866,64	100,7
	85321	2360	0,00	0,00	632,55	-
	85324	0970	70.000,00	165.788,00	219.599,04	132,5
	85333		72.000,00	72.000,00	36.830,64	51,2
		0620	1.000,00	1.000,00	300,00	30,0
		0690	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,9
		0870	0,00	0,00	950,00	-
		0920	0,00	0,00	4.852,64	-
		0970	1.000,00	1.000,00	728,00	72,8
	85395	0970	0,00	29.952,00	0,00	0,0
854			1.755.400,00	1.790.300,00	1.730.072,84	96,6
	85403		178.400,00	180.400,00	256.295,13	142,1
		0690	0,00	0,00	9,00	-
		0750	2.400,00	2.400,00	2.497,44	104,1
		0830	175.000,00	175.000,00	243.102,80	138,9
		0960	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		0970	1.000,00	1.000,00	8.685,89	868,6
	85406		0,00	0,00	6.295,40	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
		0940	0,00	0,00	3.756,18	-
		0970	0,00	0,00	2.539,22	-
	85410		964.000,00	964.000,00	797.292,20	290,9
		0750	7.000,00	7.000,00	20.361,62	290,9
		0830	957.000,00	957.000,00	776.930,58	81,2
	85411		0,00	17.500,00	17.955,48	102,6
		0920	0,00	0,00	164,00	-
		0940	0,00	17.500,00	17.791,48	101,7
	85417		613.000,00	613.000,00	619.094,17	101,0
		0830	613.000,00	613.000,00	617.724,85	100,8
		0970	0,00	0,00	1.369,32	-
	85419	0940	0,00	12.400,00	12.396,46	100,0
	85495		0,00	3.000,00	20.744,00	691,5
		0960	0,00	3.000,00	19.744,00	658,1
		0970	0,00	0,00	1.000,00	-
855			1.436.000,00	1.703.900,00	2.017.661,91	118,4
	85508		1.002.000,00	1.264.700,00	1.430.253,73	113,1
		0680	22.000,00	22.000,00	43.484,40	197,7
		0830	660.000,00	874.000,00	898.110,15	102,8
		0920	0,00	0,00	4.699,62	-
		0940	0,00	12.200,00	12.211,14	100,1
		0960	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		0970	320.000,00	354.500,00	469.748,42	132,5
	85510		434.000,00	439.200,00	587.408,18	133,7
		0680	6.000,00	6.000,00	6.980,05	116,3
		0830	427.000,00	427.000,00	567.124,22	132,8
		0920	0,00	0,00	699,10	-
		0940	0,00	0,00	403,06	-
		0960	1.000,00	6.200,00	9.200,00	148,4
		0970	0,00	0,00	3.001,75	-
900	90019	0690	90.000,00	91.986,00	88.110,06	95,8
926	92605	0920	0,00	0,00	8,00	-
RAZEM			17.173.000,00	20.303.147,00	21.654.600,04	106,7

Plan dochodów własnych po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 20.303.147,00 zł, natomiast wykonanie – 21.654.600,04 zł, w tym:

Dział 600 – „Transport i łączność” – 174.274,22 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg - **83.144,58 zł**, w tym:
 - sprzedaż ekranów dźwiękochłonnych i drewna – 72.501,27 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 10.643,31 zł

2. Starostwo - **91.129,64 zł**, w tym:
- zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków na dofinansowanie przewozów w ramach organizowanego przez Powiat transportu publicznego – 7.719,59 zł
 - zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 75.032,75 zł
 - demontaż pojazdów z przepadku - 5.921,14 zł
 - opłat za rejestrację jachtów – 1.750,00 zł
 - rekompensata za opóźnienia w płatnościach - 706,16 zł

Dział 630 – „Turystyka” – 10.000,00 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo z tytułu darowizny od spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie organizacji Złotów Ekologicznych „Czyste Góry”.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 1.897.461,29 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo, w tym:

- odpis od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 990.735,42 zł
- wpływy za trwałe zarząd – 87.428,30 zł
- czynsze za wynajem lokali użytkowych – 714.361,58 zł
w tym po zlikwidowanym ZZOZ – 506.686,29 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym zwrot kosztów utrzymania, zwrot zaliczek komorniczych, wydatków za sporządzenie operatu szacunkowego, korekty należności za energię elektryczną – 91.656,07 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu – 3.467,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów - 1.907,07 zł
- rekompensata za opóźnienia w płatnościach - 7.905,24 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 2.282.177,82 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Starostwo – **2.277.295,26 zł**, w tym:
 - opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 2.274.937,75 zł
 - odpis od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych w ramach zadań z zakresu nadzoru budowlanego - 2.357,51 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **4.882,56 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 614.782,10 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów advokackich, kosztów upomnień – 17.071,16 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych: podatku VAT, składki ubezpieczenia mienia - 5.861,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 325,44 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela i osób prywatnych – 24.211,33 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 559.839,54 zł
- pozostałe, w tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe odprowadzanie podatku PIT - 7.472,90 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 21.391,95 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Starostwo – **3.016,80 zł**, w tym:
 - odpis od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową

- | | |
|--|-------------|
| Państwowej Straży Pożarnej – | 146,80 zł |
| - zwrot wydatków z 2022 r. na zadania z zakresu ochrony i opieki nad obywatelami Ukrainy - | 2.870,00 zł |
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – **18.375,15 zł**, w tym:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości” – 0,12 zł, są to dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w ramach rozliczenia udzielonej w 2022 r. dotacji na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.208.594,70 zł

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie **2.784.506,77 zł** z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - opłaty komunikacyjnej - | 2.026.766,10 zł |
| - opłaty za odholowanie pojazdu – | 15.342,00 zł |
| - kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu - | 321.006,97 zł |
| - opłaty za uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - | 7.950,00 zł |
| - opłaty za wydanie prawa jazdy - | 379.130,00 zł |
| - opłaty za wydanie kart wędkarskich – | 710,00 zł |
| - opłata za parkowanie usuniętych samochodów – | 15.643,74 zł |
| - pozostałe, w tym odsetki od nieterminowego regulowania należności – | 17.957,96 zł |

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie **424.087,93 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za roboty rozkopowe – | 56.284,58 zł |
| - opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – | 344.606,30 zł |
| - wpływy za zamieszczenie reklam – | 968,54 zł |
| - opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym – | 3.200,00 zł |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa, zwrot kosztów egzekucji – | 959,29 zł |
| - kary za zajęcie pasa bez zezwolenia - | 18.069,22 zł |

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 2.064.749,94 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - odsetek od lokat terminowych – | 664.917,80 zł |
| - wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające, bieżące i majątkowe z końcem roku budżetowego 2022 r. – | 1.265.009,45 zł |
| - wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT – | 134.822,69 zł |

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 1.793.967,33 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy za wydane duplikaty świadectw – | 4.166,00 zł |
| - wpływy za wydane duplikaty legitymacji – | 2.547,00 zł |
| - wpływy za wynajem pomieszczeń – | 343.064,68 zł |
| - wpływy z usług – | 463.395,87 zł |

w tym wpływy zrealizowane przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:

- hotelowanie koni, jazdy konne – 79.051,96 zł
- wynajem sprzętu rolniczego i usługi wykonywane sprzętem rolniczym – 14.114,36 zł
- korzystanie ze stołówki szkolnej – 88.480,51 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie – 82.588,36 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:
 - Centrum Kształcenia Praktycznego – 35.750,00 zł
 - stołówkę szkolną – 163.410,68 zł
- wpływy ze sprzedaży siana, obornika – 1.743,44 zł
- wpływy ze sprzedaży złomowanego sprzętu – 65.856,38 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji dla szkół niepublicznych z 2022 r. – 607.976,14 zł
- pozostałe zwroty wydatków z lat ubiegłych, w tym zwroty za media – 88.094,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od zwrotów dotacji – 110.081,90 zł
- wpływy z odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie - 27.271,55 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych - 11.548,17 zł
- pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe – 68.221,47 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 52.635,14 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- należności w ramach prowadzenia spraw po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu, w tym opłaty i zaliczki komornicze, odsetki – 14.503,98 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych w związku z korektą odprowadzonych składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - 38.131,16 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 5.382.783,75 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 5.354.277,22 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 5.340.246,00 zł
 - darowizny w formie pieniężnej – 3.000,00 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych – 812,73 zł
 - odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.218,49 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 28.506,53 zł, w tym:
 - zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 19.694,76 zł
 - zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej - 241,20 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.570,57 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 315.928,87 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **278.071,02 zł**, w tym:
 - odpis na obsługę programów finansowanych ze środków PFRON pn.: „Aktywny Samorząd”, „Wyrównywanie różnic między regionami”, „Zajęcia klubowe WTZ” – 70.377,04 zł
 - odpis od pozostałych wydatków finansowanych ze środków PFRON - 149.222,00 zł
 - odpłatność za pobyt w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z innych powiatów – 58.471,98 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **394,66 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych Warsztatów Terapii Zajęciowej.
3. Starostwo Powiatowe – **632,55 zł**, w tym:
 - odpis od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z zakresu orzekania o niepełnosprawności.
4. Powiatowy Urząd Pracy – **36.830,64 zł**, w tym:

- należność za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego -	728,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	4.852,64 zł
- opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom –	30.000,00 zł
- opłaty od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców –	300,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu -	950,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.730.072,84 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 256.295,13 zł , w tym:	
- odpłatność za korzystanie ze stołówki -	148.754,00 zł
- odpłatność za dowóz dzieci –	94.348,80 zł
- wpływy z czynszu za mieszkanie służbowe –	2.497,44 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych –	2.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej -	8.694,89 zł
2. Bursy szkolne – 797.292,20 zł , w tym:	
- odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych –	194.044,53 zł
- odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących –	582.886,05 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących –	20.361,62 zł
3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe - 619.094,17 zł , w tym:	
- odpłatność za korzystanie ze schronisk w:	
- Moszczanicy przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących –	23.008,34 zł
- Żywcu przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych –	406.752,45 zł
- Zarzeczcu –	187.964,06 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	1.369,32 zł
4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i Milówce – 27.039,40 zł , w tym:	
- wpływy z rozliczenia składek ZUS za rok 2022 –	3.756,18 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych -	19.744,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych –	3.539,22 zł
5. Starostwo – 30.351,94 zł , w tym:	
- wpływy z rozliczenia dotacji z 2022 r. dla szkół i placówek niepublicznych wraz z należnymi odsetkami.	

Dział 855 – „Rodzina” - 2.017.661,91 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 19.832,16 zł , w tym:	
- odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce –	6.980,05 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat –	650,36 zł
- darowizny pieniężne –	9.200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	3.001,75 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.997.829,75 zł , w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	43.484,40 zł
- odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych –	1.465.234,37 zł
- wpłaty gmin i powiatów za umieszczenie wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych –	469.416,10 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych –	12.614,20 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
oraz odsetki bankowe – 5.080,68 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych - 2.000,00 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 88.110,06 zł, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 8,00 zł, są to odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej w 2022 r. podmiotowi realizującemu zadania powiatu z zakresu sportu i kultury fizycznej.

**POZOSTAŁE DOCHODY
W TYM DOTACJE I ŚRODKI Z PROGRAMÓW UNIJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	108.000,00	108.000,00	90.355,87	83,7
600	60014		1.240.381,00	600.000,00	551.873,57	92,0
		2700	0,00	400.000,00	375.635,97	93,9
		6258	1.240.381,00	0,00	0,00	0,0
		6290	0,00	200.000,00	176.237,60	88,1
750	75020		368.215,00	13.377,00	9.959,12	74,5
		2057	368.215,00	13.377,00	3.577,66	26,7
		2059	0,00	0,00	667,31	-
		6257	0,00	0,00	4.815,89	-
		6259	0,00	0,00	898,26	-
801			996.560,00	16.138.076,00	16.596.237,86	102,8
	80115		833.234,00	874.247,00	1.372.147,32	157,0
		2051	833.234,00	834.902,00	1.332.801,75	159,6
		2058	0,00	39.345,00	39.345,57	100,0
	80120		163.326,00	38.672,00	365,98	0,9
		0971	0,00	0,00	365,98	-
		2051	95.298,00	38.672,00	0,00	0,00
		2057	63.946,00	0,00	0,00	-
		2059	4.082,00	0,00	0,00	-
	80195		0,00	15.225.157,00	15.223.724,56	100,0
		2700	0,00	42.885,00	41.452,56	96,7
		2703	0,00	2.852.060,00	2.852.060,00	100,0
		6293	0,00	12.330.212,00	12.330.212,00	100,0
921	92195		0,00	0,00	40.299,38	-
		2058	0,00	0,00	38.001,52	-
		2059	0,00	0,00	2.297,86	-
Razem :			2.713.156,00	16.859.453,00	17.288.725,80	102,5

Do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej, Programu NextGeneration (KPO) jak również środki na dofinansowanie zadań własnych otrzymane od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 020 „Leśnictwo” – 90.355,87 zł

Kwotę 90.355,87 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 551.873,57 zł

Kwotę 551.873,57 zł otrzymano jako dofinansowanie od Nadleśnictw do zadań drogowych, w tym:

- remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica państwa w km 15+330 do km 15+430 w Ujsołach w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Ujsoły (zadanie realizowane w 2022 r.) - 200.000,00 zł
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1438S Milówka-Prusów od km 1+543 do km 2+063 ul. Turystyczna w Milówce dojazd do kompleksu leśnego Prusów w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Węgierska Górk - 175.635,97 zł
- remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1451S Kamesznica-Złatna, dojazd do trzech leśnictw: Kamesznica, Sikorczone i Zielona w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Węgierska Górk - 176.237,60 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna - 9.959,12 zł

Kwotę 9.959,12 zł otrzymano z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn.: „Dostępny Urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu” w ramach programu POWER.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 16.596.237,86 zł

Kwotę 16.556.892,29 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- projekty oświatowe w ramach programu Erasmus - 1.333.167,73 zł
- projekt oświatowy: polsko-niemiecka wymiana młodzieży - 41.452,56 zł
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - 7.000.000,00 zł
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - 8.182.272,00 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu otrzymał kwotę 39.345,57 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie produkcji rolnej.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 40.299,38 zł

Kwota 40.299,38 zł wpłynęła do budżetu tytułem refundacji wydatków projektu pn.: „Boże Narodzenie na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego w 2022 r. w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 385,00	31 492,00	31 492,00	31 492,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	30 385,00	31 492,00	31 492,00	31 492,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 385,00	31 492,00	31 492,00	31 492,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 720,00	30 827,00	30 827,00	30 827,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	806 090,00	839 123,83	752 254,03	752 254,03	0,00	89,6
	02001	Gospodarka leśna	220 000,00	249 414,83	176 643,75	176 643,75	0,00	70,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	140 999,83	86 287,88	86 287,88	0,00	61,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00	140 999,83	86 287,88	86 287,88	0,00	61,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 415,00	90 355,87	90 355,87	0,00	83,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	550 000,00	553 000,00	538 901,28	538 901,28	0,00	97,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	538 901,28	538 901,28	0,00	98,0
	02095	Pozostała działalność	36 090,00	36 709,00	36 709,00	36 709,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	36 090,00	36 709,00	36 709,00	36 709,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 591,00	36 210,00	36 210,00	36 210,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	106 078,00	107 121,00	107 121,00	107 121,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	106 078,00	107 121,00	107 121,00	107 121,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	106 078,00	107 121,00	107 121,00	107 121,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 415,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	49 244 181,00	55 300 209,00	50 437 781,14	17 333 092,88	33 104 688,26	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 194 600,00	5 841 268,00	5 305 683,01	5 305 683,01	0,00	90,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 194 600,00	5 841 268,00	5 305 683,01	5 305 683,01	0,00	90,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 194 600,00	5 841 268,00	5 305 683,01	5 305 683,01	0,00	90,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 278 919,00	46 459 278,00	42 795 737,63	11 725 363,64	31 070 373,99	92,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 296 800,00	11 126 207,00	9 808 208,40	9 808 208,40	0,00	88,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 296 800,00	11 126 207,00	9 808 208,40	9 808 208,40	0,00	88,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 280 000,00	2 145 740,00	1 917 155,24	1 917 155,24	0,00	89,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 702 119,00	33 187 331,00	31 070 373,99	0,00	31 070 373,99	93,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 629 563,00	1 753 857,00	1 705 967,20	0,00	1 705 967,20	97,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	2 681 405,00	2 034 314,27	0,00	2 034 314,27	75,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	2 672 655,00	2 034 314,27	0,00	2 034 314,27	76,1
	60095	Pozostała działalność	270 662,00	318 258,00	302 046,23	302 046,23	0,00	94,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	270 662,00	318 258,00	302 046,23	302 046,23	0,00	94,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 370,00	223 966,00	223 966,00	223 966,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 292,00	94 292,00	78 080,23	78 080,23	0,00	82,8
630		Turystyka	120 000,00	140 000,00	139 931,03	139 931,03	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	140 000,00	139 931,03	139 931,03	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	115 000,00	114 931,12	114 931,12	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 000,00	115 000,00	114 931,12	114 931,12	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 999,91	24 999,91	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 938 729,00	3 841 532,73	3 064 706,83	2 960 920,66	103 786,17	79,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 729,00	3 841 532,73	3 064 706,83	2 960 920,66	103 786,17	79,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 838 729,00	3 684 032,73	2 958 932,66	2 958 932,66	0,00	80,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 543,00	1 434 193,36	1 434 193,36	1 434 193,36	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 527 186,00	2 249 839,37	1 524 739,30	1 524 739,30	0,00	67,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 988,00	1 988,00	0,00	99,4
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	155 500,00	103 786,17	0,00	103 786,17	66,7
710		Działalność usługowa	5 434 352,00	6 258 525,00	6 076 962,18	6 076 962,18	0,00	97,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 305 189,00	3 941 666,00	3 881 619,57	3 881 619,57	0,00	98,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 305 189,00	3 941 666,00	3 881 619,57	3 881 619,57	0,00	98,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 065,00	2 299 442,00	2 299 442,00	2 299 442,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 028 124,00	1 642 224,00	1 582 177,57	1 582 177,57	0,00	96,3
	71015	Nadzór budowlany	997 240,00	1 029 648,00	1 029 431,61	1 029 431,61	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	996 740,00	1 028 748,00	1 028 531,61	1 028 531,61	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 807,00	774 246,00	774 097,83	774 097,83	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 933,00	254 502,00	254 433,78	254 433,78	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 131 923,00	1 287 211,00	1 165 911,00	1 165 911,00	0,00	90,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 131 923,00	1 239 711,00	1 165 911,00	1 165 911,00	0,00	94,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 226,00	1 117 614,00	1 117 614,00	1 117 614,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 697,00	122 097,00	48 297,00	48 297,00	0,00	39,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	23 092 258,00	23 709 179,00	22 584 558,58	22 380 579,58	203 979,00	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75019	Rady powiatów	920 000,00	920 000,00	837 317,53	837 317,53	0,00	91,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	19 716,19	19 716,19	0,00	82,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	19 716,19	19 716,19	0,00	82,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 000,00	896 000,00	817 601,34	817 601,34	0,00	91,3
	75020	Starostwa powiatowe	20 419 437,00	20 445 013,00	19 960 953,19	19 756 974,19	203 979,00	97,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 001 600,00	20 000 900,00	19 520 919,09	19 520 919,09	0,00	97,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 201 600,00	16 041 600,00	15 996 973,86	15 996 973,86	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800 000,00	3 959 300,00	3 523 945,23	3 523 945,23	0,00	89,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 000,00	47 745,10	47 745,10	0,00	99,5
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	377 837,00	192 134,00	188 310,00	188 310,00	0,00	98,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	203 979,00	203 979,00	0,00	203 979,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	203 979,00	203 979,00	0,00	203 979,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	334 000,00	326 476,20	326 476,20	0,00	97,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	318 000,00	310 576,20	310 576,20	0,00	97,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	318 000,00	310 576,20	310 576,20	0,00	97,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	99,4
	75095	Pozostała działalność	1 500 000,00	2 007 248,00	1 459 811,66	1 459 811,66	0,00	72,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 007 248,00	1 459 811,66	1 459 811,66	0,00	72,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00	2 007 248,00	1 459 811,66	1 459 811,66	0,00	72,7
752		Obrona narodowa	109 759,00	127 759,00	114 478,75	114 478,75	0,00	89,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	109 459,00	127 459,00	114 256,66	114 256,66	0,00	89,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	109 459,00	127 459,00	114 256,66	114 256,66	0,00	89,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 780,00	102 780,00	99 463,43	99 463,43	0,00	96,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 679,00	24 679,00	14 793,23	14 793,23	0,00	59,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 662 800,00	25 979 460,00	25 033 348,74	24 951 962,71	81 386,03	96,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	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	9 551 000,00	10 104 900,00	10 104 570,52	10 104 570,52	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 277 360,00	9 728 084,00	9 727 756,21	9 727 756,21	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859 282,00	8 696 617,00	8 696 354,96	8 696 354,96	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 078,00	1 031 467,00	1 031 401,25	1 031 401,25	0,00	100,0
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	376 816,00	376 814,31	376 814,31	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 700,00	8 700,00	8 699,98	8 699,98	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	8 700,00	8 700,00	8 699,98	8 699,98	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 100,00	15 683 100,00	14 788 692,21	14 788 692,21	0,00	94,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	83 100,00	15 683 100,00	14 788 692,21	14 788 692,21	0,00	94,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 100,00	15 683 100,00	14 788 692,21	14 788 692,21	0,00	94,3
	75495	Pozostała działalność	0,00	132 760,00	81 386,03	0,00	81 386,03	61,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 400,00	81 386,03	0,00	81 386,03	68,2
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	397 000,00	395 802,83	395 802,83	0,00	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	397 000,00	395 802,83	395 802,83	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	204 940,00	203 742,83	203 742,83	0,00	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 012,00	25 243,73	25 243,72	25 243,72	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 928,00	179 696,27	178 499,11	178 499,11	0,00	99,3
		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	3 050 000,00	3 050 000,00	2 598 831,16	2 598 831,16	0,00	85,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 050 000,00	3 050 000,00	2 598 831,16	2 598 831,16	0,00	85,2
		B.5. obsługa długu	3 050 000,00	3 050 000,00	2 598 831,16	2 598 831,16	0,00	85,2
758		Różne rozliczenia	3 772 650,00	2 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 772 650,00	2 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 772 650,00	2 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 772 650,00	2 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	100 471 299,00	109 368 602,86	101 891 911,26	94 479 824,43	7 412 086,83	93,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 395 000,00	7 047 655,00	6 667 338,49	6 667 338,49	0,00	94,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 395 000,00	7 047 655,00	6 667 338,49	6 667 338,49	0,00	94,6
	80115	Technika	43 247 372,00	46 078 572,73	45 526 310,50	43 771 175,83	1 755 134,67	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	39 460 700,00	40 843 920,00	40 763 448,92	40 763 448,92	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 671 108,00	35 126 608,00	35 109 729,79	35 109 729,79	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 789 592,00	5 717 312,00	5 653 719,13	5 653 719,13	0,00	98,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	991 500,00	981 151,05	981 151,05	0,00	99,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 860,00	557 179,00	554 090,11	554 090,11	0,00	99,4
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	833 234,00	1 803 186,00	1 472 485,75	1 472 485,75	0,00	81,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 578,00	1 882 787,73	1 755 134,67	0,00	1 755 134,67	93,2
	80116	Szkoły policealne	940 000,00	1 108 460,00	1 106 331,19	1 106 331,19	0,00	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	940 000,00	1 108 460,00	1 106 331,19	1 106 331,19	0,00	99,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 036 363,00	9 541 051,00	9 520 322,38	9 520 322,38	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 315 827,00	8 580 744,00	8 570 246,81	8 570 246,81	0,00	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 207 961,00	7 417 475,00	7 413 282,26	7 413 282,26	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107 866,00	1 163 269,00	1 156 964,55	1 156 964,55	0,00	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	829 252,00	819 679,02	819 679,02	0,00	98,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 536,00	131 055,00	130 396,55	130 396,55	0,00	99,5
	80120	Licea ogólnokształcące	34 287 930,00	31 993 330,27	31 712 192,12	26 177 578,96	5 534 613,16	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 434 827,00	16 134 469,00	16 133 690,27	16 133 690,27	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 505 217,00	14 157 360,00	14 156 932,60	14 156 932,60	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 929 610,00	1 977 109,00	1 976 757,67	1 976 757,67	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	8 460 000,00	9 625 584,00	9 404 390,16	9 404 390,16	0,00	97,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 860,00	279 596,00	279 552,67	279 552,67	0,00	100,0
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	163 326,00	360 234,00	359 945,86	359 945,86	0,00	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 109 917,00	5 593 447,27	5 534 613,16	0,00	5 534 613,16	98,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 691 336,00	1 882 549,00	1 882 530,83	1 882 530,83	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 680 336,00	1 858 015,00	1 857 997,93	1 857 997,93	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 578,00	1 420 136,00	1 420 136,00	1 420 136,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 758,00	437 879,00	437 861,93	437 861,93	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	24 534,00	24 532,90	24 532,90	0,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 752,00	174 081,00	161 958,21	161 958,21	0,00	93,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	316 752,00	174 081,00	161 958,21	161 958,21	0,00	93,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 920,00	9 919,99	9 919,99	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 752,00	164 161,00	152 038,22	152 038,22	0,00	92,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	718 868,00	609 192,00	608 184,26	595 315,26	12 869,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	717 268,00	595 711,00	594 703,49	594 703,49	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 313,00	234 105,00	234 104,29	234 104,29	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 955,00	361 606,00	360 599,20	360 599,20	0,00	99,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	612,00	611,77	611,77	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 869,00	12 869,00	0,00	12 869,00	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 293,00	172 930,00	170 538,70	170 538,70	0,00	98,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	168 293,00	172 106,00	169 715,73	169 715,73	0,00	98,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 523,00	161 436,00	161 368,58	161 368,58	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 770,00	10 670,00	8 347,15	8 347,15	0,00	78,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	824,00	822,97	822,97	0,00	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	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	2 349 465,00	2 631 348,00	2 576 518,28	2 576 518,28	0,00	97,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 384 117,00	1 308 192,00	1 254 271,96	1 254 271,96	0,00	95,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 219,00	1 017 044,00	972 711,40	972 711,40	0,00	95,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 898,00	291 148,00	281 560,56	281 560,56	0,00	96,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	1 295 000,00	1 294 736,37	1 294 736,37	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 348,00	28 156,00	27 509,95	27 509,95	0,00	97,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 951,86	85 960,35	85 960,35	0,00	97,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 846,77	28 031,12	28 031,12	0,00	97,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	858,57	858,57	858,57	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 988,20	27 172,55	27 172,55	0,00	97,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	59 105,09	57 929,23	57 929,23	0,00	98,0
	80195	Pozostała działalność	2 319 920,00	8 041 482,00	1 873 725,95	1 764 255,95	109 470,00	23,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 224 260,00	3 380 722,00	1 280 765,10	1 280 765,10	0,00	37,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 260,00	822 170,50	626 305,85	626 305,85	0,00	76,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 641 000,00	2 558 551,50	654 459,25	654 459,25	0,00	25,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 660,00	107 660,00	106 460,00	106 460,00	0,00	98,9
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	809 280,00	377 030,85	377 030,85	0,00	46,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 743 820,00	109 470,00	0,00	109 470,00	2,9
851		Ochrona zdrowia	3 655 000,00	5 421 043,50	5 402 329,87	3 362 329,87	2 040 000,00	99,7
	85111	Szpital ogólny	3 650 000,00	4 188 000,00	4 171 906,03	3 331 906,03	840 000,00	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 310 000,00	3 348 000,00	3 331 906,03	3 331 906,03	0,00	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 310 000,00	3 348 000,00	3 331 906,03	3 331 906,03	0,00	99,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	24 000,00	23 925,77	23 925,77	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 925,77	23 925,77	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 000,00	23 925,77	23 925,77	0,00	99,7
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	9 043,50	6 498,07	6 498,07	0,00	71,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	9 043,50	6 498,07	6 498,07	0,00	71,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	9 043,50	6 498,07	6 498,07	0,00	71,9
852		Pomoc społeczna	8 350 693,00	9 433 790,88	9 270 123,15	9 200 653,15	69 470,00	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	6 356 595,00	6 267 602,97	6 198 132,97	69 470,00	98,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 620 530,00	6 270 125,00	6 181 158,89	6 181 158,89	0,00	98,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 000,00	4 027 963,00	3 979 828,96	3 979 828,96	0,00	98,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 185 530,00	2 242 162,00	2 201 329,93	2 201 329,93	0,00	98,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 974,08	16 974,08	0,00	99,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 470,00	69 470,00	69 470,00	0,00	69 470,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	764 765,88	764 765,88	764 765,88	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	535 440,00	764 765,88	764 765,88	764 765,88	0,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 953,00	18 900,00	13 589,93	13 589,93	0,00	71,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	31 953,00	18 900,00	13 589,93	13 589,93	0,00	71,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	18 157,00	13 550,00	13 550,00	0,00	74,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 953,00	743,00	39,93	39,93	0,00	5,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 053 300,00	2 245 525,00	2 178 351,20	2 178 351,20	0,00	97,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 244 410,00	2 177 236,20	2 177 236,20	0,00	97,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000,00	1 798 527,00	1 731 359,15	1 731 359,15	0,00	96,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	445 883,00	445 877,05	445 877,05	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	38 000,00	35 808,17	35 808,17	0,00	94,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 000,00	35 808,17	35 808,17	0,00	94,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	837,69	837,69	0,00	83,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	37 000,00	34 970,48	34 970,48	0,00	94,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 871,00	4 758 814,50	4 707 319,41	4 607 241,95	100 077,46	98,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 210,00	435 886,00	435 884,89	335 807,43	100 077,46	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 398,00	104 875,00	104 874,56	104 874,56	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 398,00	104 875,00	104 874,56	104 874,56	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 812,00	230 933,54	230 932,87	230 932,87	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 077,46	100 077,46	0,00	100 077,46	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 661,00	769 646,00	748 112,71	748 112,71	0,00	97,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	599 261,00	768 846,00	747 312,71	747 312,71	0,00	97,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 000,00	431 500,00	427 637,84	427 637,84	0,00	99,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 261,00	337 346,00	319 674,87	319 674,87	0,00	94,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 415 000,00	3 438 900,00	3 438 891,31	3 438 891,31	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 413 000,00	3 436 900,00	3 436 898,65	3 436 898,65	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 000,00	3 113 900,00	3 113 900,00	3 113 900,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 000,00	323 000,00	322 998,65	322 998,65	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 992,66	1 992,66	0,00	99,6
	85395	Pozostała działalność	0,00	114 382,50	84 430,50	84 430,50	0,00	73,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 430,50	84 430,50	84 430,50	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 216 297,00	32 487 077,30	31 871 158,45	31 401 466,52	469 691,93	98,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 831 994,00	11 616 252,00	11 480 572,41	11 427 647,10	52 925,31	98,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 828 994,00	11 351 180,00	11 349 272,10	11 349 272,10	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756 016,00	10 188 282,00	10 186 436,92	10 186 436,92	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 072 978,00	1 162 898,00	1 162 835,18	1 162 835,18	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	79 500,00	78 375,00	78 375,00	0,00	98,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 572,00	52 925,31	0,00	52 925,31	28,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 296 246,00	3 578 312,00	3 577 757,94	3 577 757,94	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 248 737,00	3 500 428,00	3 500 406,38	3 500 406,38	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 942,00	3 012 020,00	3 012 010,95	3 012 010,95	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 795,00	488 408,00	488 395,43	488 395,43	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 509,00	77 884,00	77 351,56	77 351,56	0,00	99,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 514 854,00	5 045 670,00	4 823 929,72	4 453 288,10	370 641,62	95,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 768 554,00	2 682 887,00	2 681 749,66	2 681 749,66	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 019,00	1 473 166,00	1 473 157,11	1 473 157,11	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 407 535,00	1 209 721,00	1 208 592,55	1 208 592,55	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 740 000,00	1 958 529,00	1 757 657,23	1 757 657,23	0,00	89,7
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	13 912,00	13 881,21	13 881,21	0,00	99,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	390 342,00	370 641,62	0,00	370 641,62	95,0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 900 000,00	2 923 979,00	2 809 309,46	2 809 309,46	0,00	96,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	2 923 979,00	2 809 309,46	2 809 309,46	0,00	96,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	44 940,00	42 000,00	42 000,00	0,00	93,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	44 940,00	42 000,00	42 000,00	0,00	93,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 000,00	265 060,00	263 200,00	263 200,00	0,00	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	174 260,00	172 400,00	172 400,00	0,00	98,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 781 814,00	1 901 996,00	1 896 417,41	1 850 292,41	46 125,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 602 514,00	1 655 279,00	1 651 727,78	1 651 727,78	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 549,00	843 020,00	842 953,30	842 953,30	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792 965,00	812 259,00	808 774,48	808 774,48	0,00	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	193 000,00	191 056,80	191 056,80	0,00	99,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	7 592,00	7 507,83	7 507,83	0,00	98,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 400 000,00	6 830 132,30	6 797 359,67	6 797 359,67	0,00	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 400 000,00	6 830 132,30	6 797 359,67	6 797 359,67	0,00	99,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 889,00	59 376,00	30 042,00	30 042,00	0,00	50,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	65 889,00	59 376,00	30 042,00	30 042,00	0,00	50,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 889,00	59 376,00	30 042,00	30 042,00	0,00	50,6
	85495	Pozostała działalność	115 500,00	221 360,00	150 569,84	150 569,84	0,00	68,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	115 500,00	221 360,00	150 569,84	150 569,84	0,00	68,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 500,00	110 500,00	81 403,24	81 403,24	0,00	73,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	110 860,00	69 166,60	69 166,60	0,00	62,4
855		Rodzina	5 638 000,00	5 977 392,00	5 438 743,53	5 438 743,53	0,00	91,0
	85508	Rodziny zastępcze	3 670 000,00	4 098 587,00	3 767 127,99	3 767 127,99	0,00	91,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 489 520,00	1 353 123,80	1 353 123,80	0,00	90,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 000,00	872 020,00	775 956,06	775 956,06	0,00	89,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 000,00	617 500,00	577 167,74	577 167,74	0,00	93,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	2 609 067,00	2 414 004,19	2 414 004,19	0,00	92,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 000,00	1 878 805,00	1 671 615,54	1 671 615,54	0,00	89,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 846 000,00	1 794 005,00	1 588 461,99	1 588 461,99	0,00	88,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00	1 063 230,00	976 930,77	976 930,77	0,00	91,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 000,00	730 775,00	611 531,22	611 531,22	0,00	83,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	84 800,00	83 153,55	83 153,55	0,00	98,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	300 000,00	299 933,24	299 933,24	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	190 000,00	189 933,24	189 933,24	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	132 500,00	132 433,65	132 433,65	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	132 500,00	132 433,65	132 433,65	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 500,00	36 499,59	36 499,59	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	199 644,04	199 644,04	0,00	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	199 644,04	199 644,04	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	82 650,00	82 490,84	82 490,84	0,00	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	82 650,00	82 490,84	82 490,84	0,00	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	99 803,20	99 803,20	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			251 107 442,00	290 180 222,60	270 418 431,22	226 833 265,54	43 585 165,68	93,2
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	161 453 136,00	190 665 214,83	180 508 283,18	180 508 283,18	0,00	94,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 364 087,00	118 211 163,16	117 561 155,48	117 561 155,48	0,00	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 089 049,00	72 454 051,67	62 947 127,70	62 947 127,70	0,00	86,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	31 380 012,00	37 025 895,81	35 810 756,62	35 810 756,62	0,00	96,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931 813,00	5 823 402,50	5 517 622,12	5 517 622,12	0,00	94,7
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 374 397,00	3 164 834,00	2 397 772,46	2 397 772,46	0,00	75,8
		B.5. Obsługa długu	3 050 000,00	3 050 000,00	2 598 831,16	2 598 831,16	0,00	85,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 918 084,00	50 450 875,46	43 585 165,68	0,00	43 585 165,68	86,4
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 629 563,00	1 957 836,00	1 909 946,20	97,55	1 909 946,20	97,6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2023 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 2023 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 251.107.442,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 290.180.222,60 zł i zwiększony został o kwotę 39.072.780,60 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym:

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 31.047.877,12 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 8.024.903,48 zł

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

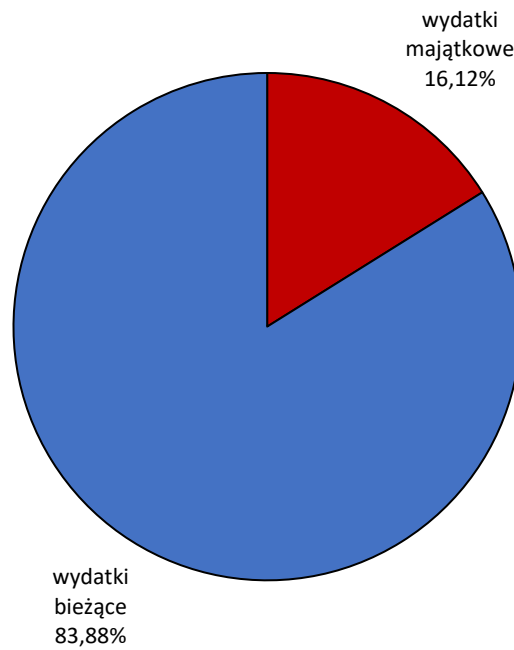
Plan wydatków na 31.12.2023 r. wykonany został w wysokości 270.418.431,22 zł, co stanowi 93,2% realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 94,62%, na plan 239.729.347,14 zł wykonanie wynosi 226.833.265,54 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 86,39%, na plan 50.450.875,46 zł wykonanie wynosi 43.585.165,68 zł.

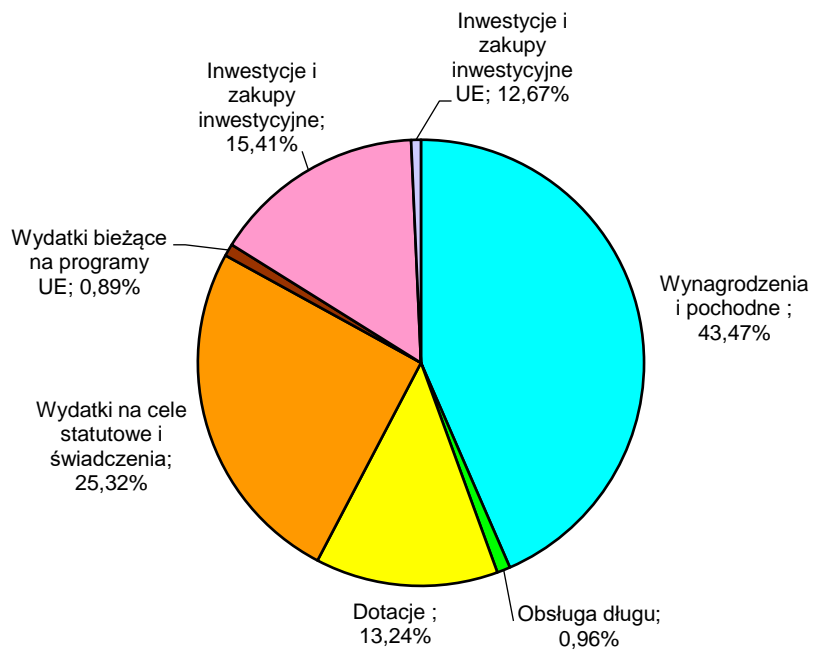
Niewykonanie w 100% wydatków bieżących wynika m. in. z niezrealizowania części wydatków na inwestycje oraz na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej, nierozdysponowania w całości zaplanowanych rezerw, wypłatą niższych świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od planowanych.

Ogółem wydatki -	270.418.431,22	100,00%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>226.833.265,54</i>	<i>83,88%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	117.561.155,48	43,47%	
- dotacje -	35.810.756,62	13,24%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	68.464.749,82	25,32%	
- wydatki bieżące na programy UE	2.397.772,46	0,89%	
- obsługa długu -	2.598.831,16	0,96%	
 <i>2. Wydatki majątkowe -</i>	 <i>43.585.165,68</i>	 <i>16,12%</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.675.219,48	15,41%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	1.909.946,20	0,71%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓŁEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2023 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 31.492,00 zł

w tym:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 31.492,00 zł

Kwotę 30.827,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 665,00 zł dla 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 19.436,00 zł oraz środki własne w wysokości 12.056,00 zł.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 752.254,03 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 176.643,75 zł

Kwotę 90.355,87 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 281,00 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 86.006,88 zł przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Łękawica, Łysina, Okrajnik w gminie Łękawica, Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze w Gminie Łodygowice oraz Czernichów i Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów”.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 2162,9093 ha lasów, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Jeleśnia prawidłowego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z poszanowaniem 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 17.201,38 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 68.805,50 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 538.901,28 zł

Kwotę 538.901,28 zł przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka, w tym:

- dotacja dla Nadleśnictwa Jeleśnia, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Żywiec, Gilowice, Ślemień, Łękawica, Czernichów, Łodygowice, Jeleśnia, Koszarawa i Świnna - 311.859,84 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Ujsoły, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Ujsoły i Rajcza – 101.102,40 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Węgierska Górka, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa - 125.939,04 zł

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 36.709,00 zł

Kwotę 36.210,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 499,00 zł dla 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 kwocie 6.379,00 zł oraz środki własne w kwocie 30.330,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 107.121,00 zł

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 107.121,00 zł

Kwotę 105.458,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.663,00 zł dla 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 18.423,00 zł oraz środki własne w wysokości 88.698,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 50.437.781,14 zł

w tym:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 5.305.683,01 zł

Kwotę 5.297.963,42 zł wydatkowano na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu.

W 2023 r. uruchomiono 12 linii:

1. Kocierz Basie – Nowy Szpital Żywiec,
2. Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
3. Kocoń – Żywiec Nowy Szpital,
4. Ostre (Rondo) – Żywiec Nowy Szpital,
5. Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital,
6. Sopotnia Wielka Kordon – Żywiec Leśnianka,
7. Trzebinia – Żywiec Nowy Szpital – Łodygowice Pętla
8. Pewel Wielka (Łobozówka) – Żywiec Nowy Szpital,
9. Krzyżówki – Żywiec Nowy Szpital,
10. Ostre – Leśna – Żywiec Nowy Szpital,
11. Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy,
12. Korbielów – Sopotnia Wielka – Żywiec Dworzec Autobusowy.

Powyższe linie zostały dofinansowane przez Gminy:

1. Gilowice w kwocie 53.499,37 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital.
2. Lipowa w kwocie 65.548,82 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Ostre – Leśna – Żywiec Nowy Szpital.
3. Łękawica w kwocie 51.297,98 zł - linia:
 - Kocierz Basie – Żywiec Nowy Szpital,
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital.

4. Łodygowice w kwocie 63.224,00 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka,
 - Trzebinia – Żywiec Nowy Szpital – Łodygowice Pętla.
5. Ślemień w kwocie 40.937,61 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital
6. Czernichów w kwocie 10.324,68 zł - linia:
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital.
7. Rajcza w kwocie 7.760,83 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy.
8. Ujsoły w kwocie 7.760,83 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy.
9. Jeleśnia w kwocie 157.592,53 zł – linia:
 - Pewel Wielka (Łobozówka) – Żywiec Nowy Szpital,
 - Krzyżówki – Żywiec Nowy Szpital,
 - Korbielów – Sopotnia Wielka – Żywiec Dworzec Autobusowy.

łącznie na organizację przewozów na w/w liniach wydatkowano kwotę 5.297.963,42 zł, w tym środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4.762.661,15 zł, środki z dotacji od Gmin w kwocie 457.946,65 zł oraz środki własne w kwocie 77.355,62 zł.

Ponadto kwotę 7.719,59 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków w ramach rozliczenia zadania za 2022 r.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 42.795.737,63 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 11.725.363,64 zł
- wydatki majątkowe – 19.626.227,32 zł
- wydatki majątkowe z RFIL – 4.510.072,58 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS - 5.228.106,89 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 1.705.967,20 zł

Z rozdziału tego finansowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **10.451.693,43 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu –
w tym: | 8.534.538,19 zł |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia -
w tym: | 783.098,46 zł |
| - paliwo i oleje do samochodów służbowych i sprzętu drogowego - | 107.809,57 zł |
| - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów
wykonywane przez służbę liniową PZD - | 469.472,76 zł |
| - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD - | 58.923,55 zł |
| - wyposażenie, elektronarzędzia i części do samochodów i urzędzeń - | 146.892,58 zł |
| 2) zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej - | 5.822,11 zł |
| 3) zakup usług remontowych - | 3.426.063,65 zł |
| w tym: | |
| - pozimowe remonty dróg - | 2.183.137,44 zł |

- awaryjne remonty dróg -	44.999,32 zł
- bieżące remonty dróg -	791.902,80 zł
- remont chodnika -	159.895,70 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnych -	26.322,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	53.813,74 zł
- inne, w tym remont placu -	165.992,65 zł
4) zakup usług pozostałych -	4.057.059,82 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	2.372.164,18 zł
- zimowe utrzymanie chodników -	187.746,79 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	318.768,86 zł
(w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 42.800,00 zł)	
- czyszczenie kanalizacji -	21.870,77 zł
- usunięcie i utylizacja odpadów zwierzęcych z dróg -	101.714,40 zł
- utrzymanie separatorów (z opłat za korzystanie ze środowiska) -	17.200,00 zł
- oznakowanie dróg -	258.750,01 zł
- malowanie barier -	38.150,00 zł
- montaż barier energochłonnych -	99.997,45 zł
- wykonanie korytek ściekowych przy drogach -	98.781,31 zł
- pomiary natężenia ruchu drogowego –	14.317,20 zł
- wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego dróg -	17.810,40 zł
- koszty utrzymania magazynów i pomieszczeń -	140.688,94 zł
- wynajem sprzętu do robót drogowych -	112.452,75 zł
- usługi transportowe materiałów do robót drogowych -	143.269,26 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	18.572,00 zł
- pozostałe usługi (naprawy, uzgodnienia, wypisy, geodezyjne, certyfikaty, dostęp do systemów , roczna kontrola stanu dróg) –	94.805,50 zł
5) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych i dróg -	17.640,00 zł
w tym:	
- określenie nośności obiektów mostowych -	7.800,00 zł
- wycena obiektów mostowych -	4.920,00 zł
- ekspertyza dendrologiczna -	4.920,00 zł
6) różne opłaty i składki -	160.269,57 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	147.000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych -	13.267,57 zł
- opłaty ewidencyjne, rejestracyjne, abonament -	2,00 zł
7) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	14.267,75 zł
8) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej -	10.052,61 zł
9) opłata na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa -	246,78 zł
10) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości franszyzy redukcyjnej -	28.869,65 zł
11) pozostałe wydatki, w tym podatek VAT, wykup wierzytelności w ramach postępowania sądowego –	31.147,79 zł
2. Dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych -	1.917.155,24 zł

Ponadto z wydatków bieżących dokonano zwrotu odsetek w kwocie **1.006,00 zł** w ramach rozliczenia wydatków niewygasających finansowanych z dotacji od Gminy Węgierska Górk.

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 kwotę **1.272.664,21 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/562/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie **29.735.655,59 zł**, w tym:

1. Zadania realizowane ze środków własnych -	4.301.868,92 zł
w tym:	
- Przebudowa jednostronna chodnika wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1434 S w km 0+688 do 1+090 w m. Węgierska Górk -	254.560,48 zł
- Wzmocnienie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka – Nieleddwia w miejscowości Milówka w km 0+287 do km 0+494 -	136.226,46 zł
- Wykonanie modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w miejscowości Bystra, Wieprz i Juszczyzna na długości 806m w km od 4+930 do km 5+736 -	894.068,65 zł
- Wzmocnienie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km 6+056 do 6+270 o długości 214 mb. w Przyborowie -	139.304,02 zł
- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1404 S w km od 7+434 do km 7+994 w Łodygowicach -	332.467,77 zł
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1478 S (ul. Sporyska) w Żywcu odc. o dł. 554m w km 0+650 do km 1+204 -	760.495,03 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1487 S ul. Wspólna od km 0+708 do km 1+158 w miejscowości Łękawica -	347.709,99 zł
- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna na odcinku od km 4+145 do km 4+607 w m. Cięcina -	431.538,55 zł
- Wzmocnienie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w miejscowości Międzybrodzie Bialskie w km 3+105 do km 3+555 -	385.140,61 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec – Przybędza w km od 1+240 do km 3+895 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1483 S z drogą powiatową nr 1425 S w miejscowości Wieprz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1452 S Przybędza – Radziechowy -	193.686,57 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina-Węgierska Górk-Milówka w km od 2+345 do km 3+810 -	128.322,19 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1439 S w km 1+360 w Milówce -	209.641,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1408 S Międzybrodzie Żywieckie – Żar w km od 0+213 do km 0+285 z drogą gminną (ul. Energetyków) na rondo w m. Międzybrodzie Żywieckie” -	86.100,00 zł
- Poprawa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczyźnie (zakup tablicy informacyjnej) -	2.607,60 zł
2. Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych -	21.658.634,55 zł
w tym:	

- Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu DP 1415S
Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600
w miejscowości Pewel Mała - 1.933.266,36 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.034.659,44 zł
 - dotacja od Gminy Świnna - 276.555,50 zł
 - środki własne –622.051,42 zł
- Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej
w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica w miejscowości
Żabnica - 1.480.450,53 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 635.288,30 zł
 - dotacja od Gminy Węgierska Górka - 348.167,97 zł
 - środki własne – 496.994,26 zł
- Modernizacja przepustów poprzecznych przez drogę powiatową nr 1434S
Węgierska Górka-Żabnica w Żabnicy w km 4+329 oraz w km 4+388 - 139.158,40 zł
w tym:
 - dotacja od Gminy Węgierska Górka - 92.686,10 zł
 - środki własne – 46.472,30 zł
- wzmocnienie nawierzchni drogi wraz z regulacją nawierzchni chodnika w ciągu DP
nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 6+730 (od drogi gminnej ul. Promienna
w rejonie stacji paliw) do km 7+360 (szkoła podstawowa) w Lipowej - 638.369,99 zł
w tym:
 - dotacja od Gminy Lipowa - 184.100,00 zł
 - środki własne – 454.269,99 zł
- Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520
do 7+420 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb
(w ramach programów UE) - 1.219.436,75 zł
w tym:
 - dotacja od Gminy Koszarawa - 735.000,00 zł
 - środki własne – 484.436,75 zł
- Wzmocnienie odcinka drogi powiatowej nr 1438S Milówka-Prusów od km 1+543
do km 2+063 ul. Turystyczna w Milówce dojazd do kompleksu leśnego Prusów - 390.302,16 zł
w tym:
 - środki Nadleśnictwa Węgierska Górka – 175.635,97 zł
 - środki własne – 214.666,19 zł
- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica – Złatna
od km 2+700 do km 3+168 w miejscowości Kamesznica - 503.536,00 zł
- środki Nadleśnictwa Węgierska Górka – 176.237,60 zł
- środki własne – 327.298,40 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice
w km od 4+725 do km 4+971 w miejscowości Łodygowice – Etap II – 426.567,08 zł
- zadanie finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi),

- Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z DP nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - 4.402.080,28 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.000.000,00 zł
 - środki własne – 402.080,28 zł,
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części – 10.358.587,00 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.228.106,89 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe) – 83.505,50 zł
 - środki własne – 5.046.974,61 zł
- wykonanie dokumentacji do zadań drogowych realizowanych na terenie Gminy Jeleśnia - 166.880,00 zł
w/w dokumentacje obejmują zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+323 do km 5+323 w Pewli Wielkiej,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 do km 6+323 w Pewli Wielkiej,
 - poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w Przyborowie obejmująca przebudowę odcinka drogi w km od 2+616 do 2+876,
w tym:
 - dotacja od Gminy Jeleśnia – 45.900,00 zł
 - środki własne – 120.980,00 zł
- 3. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminy na drogach powiatowych - **3.170.134,02 zł**
w tym dla:
 - Gminy Gilowice na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica -Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - 1.718.106,27 zł
 - Gminy Ujsoły na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb w km od 16+054 do km 17+290 w miejscowości Glinka” - 465.497,30 zł
 - Gminy Rajcza na zadanie pn. „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza” - 500.000,00 zł
 - Gminy Ślemień na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798 (w ramach programów UE) - 486.530,45 zł
- 4. pozostałe wydatki – **605.018,10 zł**
w tym:
 - zakup ciągnika rolniczego do realizacji zadań drogowych - 392.490,00 zł

- zakup walca prowadzonego do robót drogowych - 56.457,00 zł
- wykup gruntów pod budowę dróg i chodników - 17.485,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji od Gminy Jeleśnia w ramach rozliczenia wydatków niewygasających z 2022 r. 45.900,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji od Gminy Węgierska Górka w ramach rozliczenia wydatków niewygasających z 2022 r. - 92.686,10 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 kwotą **1.334.718,40 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/562/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach i wydatkowanych kwotach według Gmin zawierają załączniki nr 1 i 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg za 2023 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 2.034.314,27 zł
w tym:

W ramach wydatków majątkowych kwotą 1.964.794,27 zł wydatkowano na zadania dofinansowane z budżetu państwa pn.:

- zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza w Przybędzy etap I - 1.851.634,27 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - 1.476.977,00 zł,
 - środki własne – 374.657,27 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej do zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w Ujsołach – 113.160,00 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - 90.528,00 zł,
 - środki własne – 22.632,00 zł,

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotą 23.370,00 zł na wykonanie dokumentacji inżyniersko-geologicznej do w/w osuwiska w Ujsołach.

Ponadto Uchwałą Nr LVI/562/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r. zostały ustalone wydatki na zadania majątkowe w kwocie 46.150,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 302.046,23 zł

W ramach wydatków bieżących kwotą 223.966,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.989,00 zł dla 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 kwocie 28.158,00 zł oraz środki własne w kwocie 200.797,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotą 73.091,23 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych, w tym:

- należność za odholowanie pojazdów na parking strzeżony – 20.420,00 zł

- należność za przyjmowanie i wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego –	33.520,00 zł
- wycena odholowanych pojazdów –	6.797,67 zł
- ubezpieczenie odholowanych pojazdów -	3.994,76 zł
- dzierżawa nieruchomości na prowadzenie parkingu –	3.063,70 zł
- podatek od nieruchomości przeznaczony na parking –	837,00 zł
- zakup druków –	2.210,91 zł
- opłaty pocztowe i sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego –	2.247,19 zł

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 139.931,03 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 139.931,03 zł

Kwotę 15.521,50 zł przeznaczono na udział w krajowych targach turystycznych w Utręcie, Ostrawie, Szczecinie, Krakowie i Ustce.

Kwotę 39.270,29 zł przeznaczono na organizację Zlotu Turystycznego pn. „Czyste Góry 2023”, w tym 29.270,29 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu i 10.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zlot zorganizowano w Ciężynie we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2, im. Św. Franciszka z Asyżu, z udziałem blisko 600 osób. Celem Zlotu 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 z zakresu segregacji odpadów i problemów klimatycznych oraz gry i konkursy o tematyce ekologiczno-krajoznawczej. Zapewniono transport i ciepły posiłek uczestnikom Zlotu.

Kwotę 15.641,60 zł wydatkowano na organizację i współorganizację innych imprez z zakresu turystyki, w tym:

- wycieczka za złotówkę -	8.243,00 zł
- Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinium” -	1.000,00 zł
- Rajd III Prezydentów -	900,00 zł
- Zlot Żywczaków -	986,00 zł
- Festyn z okazji Dnia Dziecka -	1.000,00 zł
- Konferencja z okazji międzynarodowego dnia zapobiegania utonięciom -	500,00 zł
- Warsztaty nurkowe dla dzieci -	1.574,60 zł
- Konkurs i promocja albumu „Magia Beskidów”-	1.438,00 zł

Kwotę 12.771,00 zł wydatkowano na wydanie albumu „Magia Beskidów” i artykuł w magazynie podróżniczym „Świat. Podróże. Kultura”. Ponadto kwotę 31.726,73 zł przeznaczono na inne materiały o tematyce turystyczno-krajoznawczej, w tym magnesy, termosy, kalendarze, terminarze i książki.

Udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie turystyki i rekreacji w wysokości 24.999,91 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 3.064.706,83 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 3.064.706,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące –	2.960.920,66 zł
- wydatki majątkowe –	103.786,17 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.677.094,67 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 - **526.589,53 zł**
w tym:
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi - 1.988,00 zł
 - zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, narzędzi - 177.236,92 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody - 107.176,84 zł
 - naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji kotłów i agregatu prądotwórczego - 23.872,50 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu, instalacji i urządzeń, odśnieżanie - 124.903,94 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.551,51 zł
 - przegląd budynków - 5.653,10 zł
 - ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska - 25.055,72 zł
 - podatek od nieruchomości - 57.151,00 zł
 2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa – **313.269,26 zł**
w tym:
 - zakup materiałów remontowych - 1.364,80 zł
 - ochrona, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, utylizacja odpadów - 39.548,46 zł
 - dokumentacja do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 245.311,07 zł
 - operat szacunkowy do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 1.790,94 zł
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ubezpieczenie mienia - 11.653,00 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek leśny - 10.070,00 zł
 - koszty windykacji i postępowań sądowych, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 3.530,99 zł
 3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - **116.846,52 zł**
w tym:
 - ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, dokumentacja geodezyjna - 25.279,80 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych - 41.028,00 zł
 - wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, depozyt sądowy - 358,15 zł
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - 50.180,57 zł
 4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują w/w zadania z zakresu administracji rządowej - **720.389,36 zł**
- Środki własne w wysokości 1.283.825,99 zł wydatkowano na zadania związane z bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu, w tym:
1. Wydatki na utrzymanie nieruchomości przejętych po Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu - **177.647,71 zł**
w tym:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, soli drogowej - 7.142,79 zł

- przegląd i konserwacja dźwigu, bieżące remonty pomieszczeń, dachu, balkonu -	106.308,79 zł
- przeglądy instalacji, ogłoszenia w prasie, ochrona, czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, wykonanie tablicy informacyjnej i banneru –	47.779,42 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.734,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego -	4.245,00 zł
- podatek od nieruchomości, dzierżawa pojemników na odpady -	10.437,71 zł
2. Wydatki na utrzymanie mienia Powiatu z wyłączeniem nieruchomości przejętych po Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu -	244.688,28 zł
w tym:	
- wykonanie operatów szacunkowych -	31.031,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody -	9.526,16 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe -	30.347,50 zł
- prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, wycinka drzew -	141.329,96 zł
- opłaty sądowe, zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów -	26.687,90 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny -	2.001,00 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowanych w latach ubiegłych -	3.764,76 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -	713.804,00 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	28.686,00 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 kwotą **119.000,00 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/562/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Z wydatków majątkowych kwotą 103.786,17 zł przeznaczono na:

- wykonanie systemu alarmowego z monitoringiem w budynku przy ul. Piłsudskiego w Żywcu -	16.456,17 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt energetyczny do termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego w Żywcu -	87.330,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 6.076.962,18 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - 3.881.619,57 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **714.566,00 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej -	472.597,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.632,00 zł
- prace geodezyjno-kartograficzne – opracowanie numerycznej obiektowej mapy dla obrębów: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Międzybrodzie Kobiernickie, Międzybrodzie Lipnickie, Szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia, Rycerka Górna -	230.337,00 zł

Natomiast w ramach środków własnych kwotą **3.167.053,57 zł** przeznaczono na:

1. wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej -	2.385.850,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych -	1.826.845,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	39.089,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych, pieczęci –	54.099,36 zł
- opłaty pocztowe i kurierskie –	42.181,20 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia -	295.751,76 zł
- licencje i oprogramowanie -	28.054,90 zł
- serwisowanie systemu kolejkowego, asysta techniczna systemów informatycznych -	71.150,61 zł
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych -	26.496,43 zł
- prenumerata literatury fachowej, podpis elektroniczny, drobne naprawy sprzętu –	2.182,31 zł
2. Prace geodezyjne -	781.203,00 zł
w tym:	
- opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Międzybrodzie Kobiernickie, Międzybrodzie Lipnickie, Szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia, Rycerka Górna -	627.453,00 zł
- konwersja baz danych -	153.750,00 zł
<i>Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” –</i>	<i>1.029.431,61 zł</i>
Kwotę 1.029.431,61 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu, tj. wynagrodzenia i pochodne 774.097,83 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 255.333,78 zł, w tym:	
- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia, paliwa, części samochodowych -	77.864,77 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości -	51.988,92 zł
- remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu służbowego -	25.344,30 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych -	52.800,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda -	27.612,96 zł
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, koszty postępowania sądowego -	4.570,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	12.856,00 zł
- szkolenia i badania okresowe pracowników, zakup okularów i odzieży BHP -	2.296,00 zł
<i>Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”-</i>	<i>1.165.911,00 zł</i>
Kwotę 1.117.614,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.697,00 zł dla 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 165.438,00 zł oraz środki własne w wysokości 975.873,00 zł.	
Ponadto kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji do zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbielów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka	

Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złatna” niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych etap II”.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 22.584.558,58 zł

w tym :

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 837.317,53 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 817.601,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 14.522,35 zł
- naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne - 5.193,84 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 19.960.953,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 19.568.664,19 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 188.310,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 203.979,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Starostwa Powiatowego w Żywcu i Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, tj. wydatki związane z utrzymaniem budynków i koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań, w tym:

1. Starostwo Powiatowe w Żywcu - **16.032.068,64 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 15.639.779,64 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 188.310,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE - 203.979,00 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 12.780.565,28 zł.

Natomiast kwotę 2.859.214,36 zł wydatkowano na bieżącą działalność i utrzymanie Starostwa Powiatowego, w tym:

- zakup okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP - **29.926,84 zł**
- zakupy materiałów i wyposażenia – **468.492,31 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 30.533,79 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje, poradniki, prasa – 113.086,01 zł
 - licencje, system kolejkowy - 27.274,02 zł
 - paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 62.458,74 zł
 - środki czystości – 59.419,71 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony i inne materiały eksploatacyjne - 99.670,63 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty do dekoracji korytarzy itp. - 59.294,40 zł
 - artykuły przemysłowe, gaśnice, tabliczki informacyjne, ramki,

akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne -	16.755,01 zł
- zakup artykułów spożywczych -	15.901,29 zł
- zakup energii ciepłej, elektrycznej, gazu i wody –	378.316,93 zł
- zakup usług remontowych -	54.914,10 zł
w tym:	
- naprawa samochodów służbowych –	18.860,90 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	36.053,20 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	10.954,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	1.072.137,78 zł
w tym:	
- dzierżawa światłowodów -	21.932,29 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	86.642,49 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy, w tym systemu finansowo – księgowego -	132.524,01 zł
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż -	33.950,25 zł
- opłaty pocztowe –	260.001,40 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. –	156.066,70 zł
- obsługa bankowa - prowizje, opłaty -	181.898,04 zł
- usługi konsumpcyjne -	54.015,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	15.424,20 zł
- wykonanie mebli biurowych -	56.038,80 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	31.464,20 zł
- wykonanie zabudowy kompresora -	29.766,00 zł
- inne wydatki – m.in. przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe, ogłoszenia w prasie -	12.414,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	57.280,58 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych, tłumaczenia -	71.669,60 zł
- podróże służbowe krajowe –	19.359,50 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	2.561,26 zł
- różne opłaty i składki –	204.490,03 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	7.638,92 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	19.005,50 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	151.046,58 zł
- pozostałe, w tym przedłużenie licencji na oprogramowanie, abonament RTV, dozór techniczny -	26.799,03 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu na potrzeby archiwum -	4.331,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	267.648,82 zł

- podatek od nieruchomości -	1.778,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych -	5.800,54 zł
- podatek VAT -	147.025,48 zł
- szkolenia pracowników -	41.174,91 zł
w tym szkolenia finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 3.710,00 zł	
- pozostałe wydatki, w tym koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej -	5.451,11 zł

Natomiast w ramach programów Unii Europejskiej realizowano projekty pn.:

1. „Dostępny Urząd” -	42.289,00 zł
Kwotę 42.289,00 zł wydatków bieżących przeznaczono na zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej siedziby Starostwa dla osób niepełnosprawnych, tj. zakup lup, pętli indukcyjnych, taśm otrzegawczych, piktogramów, systemu wzywania asyst.	
2. „Cyfrowy Powiat” -	349.455,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące – 145.476,01 zł,	
- wydatki majątkowe – 203.979,00 zł.	
Kwotę 145.476,01 zł z wydatków bieżących przeznaczono na: zakup sprzętu komputerowego i informatycznego – 116.598,01, moduł do programu elektronicznego zarządzania dokumentami – 14.578,00 zł, szkolenia z zakresu obsługi urzędzeń – 14.300,00 zł.	
Kwotę 203.979,00 zł z wydatków majątkowych przeznaczono na zakup dwóch serwerów i trzech urzędzeń zapory sieciowej UTM.	

Ponadto dokonano zwrotu w kwocie **544,99 zł** z tytułu niewykorzystanej zaliczki udzielonej w 2022 r. na projekt „Cyfrowy Powiat”.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu -	3.916.823,17 zł
W ramach wydatków bieżących kwotę 3.916.823,17 zł przeznacza się na:	
- świadczenia BHP -	17.818,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników -	3.216.408,58 zł
- odpis na PFRON -	36.261,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym materiały biurowe, licencje, programy i akcesoria komputerowe, części do samochodów i urzędzeń, środki czystości -	231.419,29 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie -	79.607,19 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.761,00 zł
- usługi telekomunikacyjne -	28.877,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	56.795,75 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe -	10.435,00 zł
- naprawy samochodów służbowych -	1.918,60 zł
- pozostałe usługi, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, ochroniarskie, komunalne, informatyczne, BHP i RODO, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych -	207.633,31 zł
- podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłata za trwały zarząd -	21.572,74 zł
- ubezpieczenie mienia, abonamenty, opłaty sądowe -	5.315,20 zł

Natomiast w ramach wydatków bieżących niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 kwotę **12.061,38 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/562/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 326.476,20 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Środki w kwocie 326.476,20 zł wydatkowane zostały na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - 83.569,30 zł
w tym między innymi:
 - Dziewięciśń Festiwal,
 - Dni Powiatu Żywieckiego,
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych,
 - Konwent Starostów Województwa Śląskiego,
 - Święto Niepodległości.
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 105.855,82 zł
w tym między innymi:
 - Zawody Furmanów,
 - Zawody Sportowo-Pożarnicze,
 - Dni Bezpieczeństwa z Żywiecką Policją i Święto Policji
 - Rajd Wisły,
 - Zaduszki Narodowe,
 - Wojewódzkie Święto Miodu,
 - Żywieckie Suwakowanie,
 - Festiwal FOLK-UP!,
 - Dzień Dziecka na terenie Powiatu Żywieckiego,
 - Spotkania, manewry, zjazdy OSP,
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej
 - Oscypek Fest,
 - Jubileusze, pikniki, wyjazdy i spotkania integracyjne, konferencje, zawody
3. Współpraca krajowa i zagraniczna - 533,00 zł
- wyjazd delegacji Powiatu do Szczytna na Dożynki.
4. System Identyfikacji Wizualnej - materiały promocyjne, souvenir regionalne - 30.248,80 zł
5. Wydawnictwa – 4.289,16 zł
w tym:
 - Plakat „Imprezowe Lato”
 - Album o przebierańcach „Przybłądy z Przybędzy”,
 - „Karta Groni”,
 - „Kolędy i Pastorałki”
6. Organizacja imprez promujących powiat - 37.491,46 zł
w tym:
 - w tym upominki, gry planszowe, kwiaty, plakaty, bannery, usługi gastronomiczne, kartki świąteczne i świąteczne zestawy upominkowe.
7. Inne wydatki związane z promocją - 64.488,66 zł
w tym:
 - ogłoszenia promocyjno-informacyjne w prasie, artykuły prasowe, wywiady i audycje w mediach.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1.459.811,66 zł

Kwotę 1.412.562,46 zł wydatkowano na zadania realizowane z zakresu rejestracji pojazdów i jednostek pływających, gromadzenia i udostępniania danych o pojazdach, wydawania praw jazdy. Na zakup papierów wartościowych przeznaczono kwotę 1.157.168,30 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 247.327,86 zł, pozostałe wydatki - w tym rejestracja jachtów, druki, tłumaczenia – 8.066,30 zł.

Natomiast kwotę 47.249,20 zł wydatkowano na projekt pn.: „Beskidy naszym domem – turystyka i ekologia w Beskidach”, w tym dodruk folderów „Żywieccyzna. Turystyka aktywna” i „Architektura drewniana w Beskidach” – 22.600,00 zł, zakup upominków dla uczestników zlotów ekologicznych 24.649,20 zł. Projekt finansowany był ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 47.248,00 zł i ze środków własnych w kwocie 1,20 zł.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 114.478,75 zł

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 222,09 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 222,09 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa” – 114.256,66 zł

Kwotę 38.296,66 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej w wysokości 23.503,43 zł. Pozostałe środki w kwocie 14.793,23 zł 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 75.960,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia komisji lekarskiej.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 25.033.348,74 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 50.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 50.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 10.104.570,52 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.054.570,52 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 8.696.354,96 zł, bieżące utrzymanie jednostki i wydatki rzeczowe – 981.401,25 zł, świadczenia – 376.814,31 zł.

Natomiast ze środków własnych w kwocie 50.000,00 zł wykonano remont podnośnika pożarniczego.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 8.699,98 zł

Kwotę 8.699,98 zł przekazano w formie dotacji dla gmin powiatu żywieckiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 14.788.692,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 32.384,71 zł
- wydatki bieżące - Fundusz Pomocy – 14.756.307,50 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.100,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

W ramach środków własnych kwotę 15.404,00 zł przeznaczono na utrzymanie Lokalnego Systemu Monitoringu, w szczególności na dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację i naprawę urządzeń, zakup kart SIM i zestawu solarnego do posterunków. Kwotę 4.519,80 zł wydatkowano na organizację ćwiczeń i narady szkoleniowej z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast na pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym szkolenia pracowników i zakup druków wydatkowano kwotę 1.490,91 zł.

Dodatkowo przekazano kwotę 2.870,00 zł na rachunek Wojewody Śląskiego w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2022 r. środków z Funduszu Pomocy przez podmiot świadczący usługę zakwaterowania ludności uchodźczej.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, kwotę 14.756.307,50 zł ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono na pomoc dla ludności uchodźczej, w szczególności na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienie oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” - 81.386,03 zł

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z wydatków majątkowych kwotę 81.386,03 zł przeznaczono na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1444 S w rejonie Szkoły Podstawowej w Rycerze Dolnej. Inwestycję sfinansowano z dotacji z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka w wysokości 65.108,82 zł oraz ze środków własnych w kwocie 16.277,21 zł.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 395.802,83 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 395.802,83 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 394.849,43 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W ramach powyższych środków powiat utworzył 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym:

- trzy punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego mieszczące się w Żywcu i po jednym punkcie w Jeleśni i Węgierskiej Górcie prowadzone przez Żywiecką Fundację Rozwoju,
- jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodygowicach prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.

Stowarzyszenia te 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 614 porad obywatelskich;
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu 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 306 porad prawnych.

Natomiast kwotę 179.029,44 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują jeden punkt w Węgierskiej Górcie i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 1423 porad prawnych.

W 2023 r. udzielono łącznie 2343 porad prawnych i obywatelskich, w szczególności z 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 23.759,99 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Ponadto w ramach rozliczenia zadania za 2022 rok kwotę 0,12 zł zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego, natomiast kwotę 953,28 zł przekazano podmiotowi świadczącemu pomoc prawną.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 2.598.831,16 zł

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 2.598.831,16 zł

Kwotę 2.598.831,16 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 101.891.911,26 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 6.667.338,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4.104.173,55 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2.563.164,94 zł

Z rozdziału tego przekazano kwotę 6.667.338,49 zł na dotacje dla szkół niepublicznych w tym:

1. kwotę 4.104.173,55 zł ze środków własnych przekazano dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” - 2.480.969,86 zł
 - Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 1.623.203,69 zł
2. kwotę 2.563.164,94 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” - 214.194,55 zł
 - Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 2.348.970,39 zł

Rozdział 80115 – „Technika” - 45.526.310,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 41.907.826,46 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 390.863,62 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 1.472.485,75 zł
- wydatki majątkowe – 481.699,93 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 1.273.434,74 zł

Kwotę 44.545.159,45 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 9.756.317,02 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 9.133.055,63 zł

- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 5.395,00 zł
- wydatki majątkowe – 143.252,25 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS - 474.614,14 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.584.984,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 83,04%, natomiast środki w kwocie 1.548.071,63 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 65.156,56 zł
- świadczenia BHP dla pracowników - 19.312,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i budowlane, programy i licencje, środki czystości, tablice i gabloty, sprzęt, meble – 317.863,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zestawy i urządzenia do nauki mechatroniki i fizyki, sprzęt sportowy - 110.353,39 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 241.216,66 zł
- naprawa ogrodzenia i posadzki na schodach wejściowych, remont sali lekcyjnej remont pionów wod-kan, bieżące naprawy sprzętu – 112.999,29 zł
- badania lekarskie pracowników - 6.748,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, przeciwpożarowe, transportowe, kominiarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, dzierżawa urzędzeń, licencje i abonamenty - 251.423,48 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 8.448,72 zł
- obsługa prawna, ekspertyzy - 25.962,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 365.959,36 zł
- inne – szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek VAT i od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - 22.626,99 zł

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 5.395,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.617,00 zł, na wydatki rzeczowe – 1.778,00 zł.

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 543.718,79 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” w ramach którego wykonano remont kompleksu przyszkolnych boisk sportowych. Inwestycję sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wyodrębnionego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 474.614,14 zł oraz ze środków własnych – 69.104,65 zł.

Ponadto ze środków własnych kwotę 74.147,60 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz maszyn czyszcząco-szorujących.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 3.954.457,38 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 3.196.589,87 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 60.888,76 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 191.983,00 zł
- wydatki majątkowe – 53.401,19 zł,

- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 451.594,56 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.477.689,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 77,51%, natomiast środki w kwocie 656.711,01 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej –	21.623,84 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	5.461,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, tonery, paliwo, środki czystości, narzędzia, meble, drobny sprzęt AGD -	90.481,38 zł
- zakup produktów spożywczych -	1.311,58 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym materiały do egzaminów -	15.041,91 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	152.185,67 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz dekoracji ściennej w pałacu -	35.019,45 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.521,22 zł
- usługi, w tym dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń -	134.484,74 zł
- usługi związane z utrzymaniem obiektów ARKI -	11.144,68 zł
- opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne -	4.566,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	165.187,00 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne -	14.764,38 zł
- inne wydatki, w tym szkolenia, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i VAT, opłata za korzystanie ze środowiska i kontrolę sanitarną -	2.917,34 zł

Natomiast w ramach projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 62.189,00 zł na utworzenie ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego, w tym środki z dotacji w kwocie 44.689,00 zł na zakup narzędzi i pomocy naukowych, środki własne – 17.500,00 zł na wynagrodzenie dla wykonawcy prac.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 191.983,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 165.957,00 zł, na wydatki rzeczowe – 26.026,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 60.888,76 zł, w tym:

- „Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie”-	21.544,26 zł
- w ramach płatności obszarowych – zakupiono paliwo, paszę, narzędzia, nawozy, remont ciągnika oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej -	39.344,50 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 504.995,75 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” w ramach którego wykonano militarno-survivalowy tor przeszkód. Inwestycję sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wyodrębnionego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 451.594,56 zł oraz ze środków własnych – 53.401,19 zł.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 6.221.500,38 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 5.910.132,38 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 1.615,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 309.753,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.242.656,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 88,70%, pozostałe środki w kwocie 667.475,60 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 47.667,85 zł
- świadczenia BHP dla pracowników - 10.550,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, materiały do egzaminów zawodowych, prenumeraty - 35.606,00 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt komputerowy i sportowy - 12.948,42 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 207.440,24 zł
- naprawa sprzętu, remont sali lustrzanej i klas lekcyjnych - 25.240,72 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.204,68 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, czyszczenie rynien, dystrybucja energii, doradztwo BHP - 85.312,48 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 4.369,81 zł
- podróże służbowe - 2.354,88 zł
- licencje, ubezpieczenie mienia - 18.840,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 211.802,00 zł
- inne, w tym szkolenia, opłaty, podatek od nieruchomości i VAT - 2.137,00 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1.615,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 309.753,00 zł na realizację projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.:

- „Water a task for environmental responsibility” - 45.892,00 zł
- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” - 263.861,00 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 2.463.542,74 zł

- wydatki bieżące – 2.198.513,19 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 3.911,41 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 251.278,14 zł
- wydatki majątkowe – 9.840,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.681.094,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 77,07%, pozostałe środki w kwocie 517.418,91 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 20.250,00 zł

- dodatki wiejskie i świadczenia BHP -	63.633,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, artykuły komputerowe i do egzaminów -	68.882,62 zł
- zakup pomocy naukowych -	5.301,80 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	190.582,52 zł
- częściowy remont dachu, malowanie korytarza i sali lekcyjnej, naprawy sprzętu -	55.087,00 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.380,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, usługi BHP i RODO, ochrona, wywóz nieczystości -	29.671,21 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	834,93 zł
- ubezpieczenie mienia -	2.645,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	75.534,22 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości -	2.615,74 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 3.911,41 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.170,70 zł, na wydatki rzeczowe – 740,71 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 251.278,14 zł na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 9.840,00 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły na potrzeby termomodernizacji.

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 9.101.852,05 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 8.698.992,08 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 75.646,97 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 327.213,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.513.633,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 86,37%, pozostałe środki w kwocie 1.170.358,51 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej –	66.468,08 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	14.155,60 zł
- opał -	91.815,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do produkcji w warsztatach, paliwo, środki czystości, sprzęt komputerowy, meble, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego, literatura -	208.397,02 zł
- pomoce naukowe do szkolnych pracowni, sprzęt sportowy -	84.399,49 zł
- energia elektryczna, woda -	78.198,96 zł
- drobne naprawy urządzeń i sprzętu -	5.702,65 zł
- remont korytarza -	96.566,18 zł
- badania lekarskie pracowników -	5.724,74 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, RODO, dystrybucja energii, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kursy i szkolenia dla uczniów -	165.883,47 zł

- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 5.464,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 332.720,58 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe - 7.461,86 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości – 7.400,22 zł

W ramach zadań finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki szkolnej za kwotę 15.000,00 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 75.646,97 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 68.480,61 zł, wydatki rzeczowe – 7.166,36 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 327.213,00 zł, w tym:

- „Szwedzka motywacja w praktyce – twoje zawodowe szkolenia w Szwecji” - 311.063,71 zł
- „Nauczyciele i uczniowie uczą się praktycznie w całej Europie” - 16.149,29 zł

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.902.144,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.885.081,22 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 17.063,48 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.513.723,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 80,30%, pozostałe środki w kwocie 371.357,53 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 2.936,30 zł
- odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.286,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały oświetleniowe, narzędzia do warsztatu, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych - 24.716,40 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym zestawy komputerowe - 9.178,33 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 58.068,37 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej i telefonicznej - 7.731,23 zł
- remont i adaptacja pomieszczeń - 117.242,00 zł
- badania okresowe pracowników - 306,10 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dzierżawa sprzętu, montaż rolet, pielęgnacja drzew wokół szkoły - 40.907,74 zł
- zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów - 30.995,77 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 1.148,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu, licencje - 6.393,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.140,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników, podróże służbowe –1.307,45 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 17.063,48 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 14.449,66 zł, na wydatki rzeczowe – 2.613,82 zł.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 4.417.911,22 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 3.705.474,76 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 30.402,27 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 206.151,66 zł
- wydatki majątkowe – 128.656,49 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 347.226,04 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.199.521,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 86,34%, pozostałe środki w kwocie 505.953,28 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 25.918,20 zł
- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP - 133.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do egzaminów, środki czystości, akcesoria komputerowe, meble szkolne, drobne artykuły przemysłowe - 43.073,56 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt sportowy, komputerowy, doposażenie pracowni - 26.314,76 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 50.251,00 zł
- remont instalacji elektrycznej, remont salki fitness, naprawa i konserwacja windy – 24.920,68 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, ochrona mienia, usługi RODO i BHP, dostęp do portali i programów, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i audyt dostępności architektonicznej, dystrybucja energii, monitoring, oprogramowanie - 67.540,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 131.914,00 zł
- pozostałe, w tym podróże służbowe, podatek VAT - 2.620,11 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 30.402,27 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 29.149,27 zł, na wydatki rzeczowe – 1.253,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 206.151,66 zł na projekt pn.: „4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów”.

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 468.502,53 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” w ramach którego wykonano montaż windy w budynku szkoły. Inwestycję sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wyodrębnionego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 347.226,04 zł oraz ze środków własnych – 121.276,49 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych wykonano audyt energetyczny do termomodernizacji za kwotę 7.380,00 zł.

8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 6.357.806,34 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 6.260.574,36 zł

- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 3.108,41 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 38.773,57 zł
- wydatki majątkowe – 55.350,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.589.628,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 89,28%, pozostałe środki w kwocie 655.946,19 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 48.375,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników - 9.180,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, wyposażenie - 51.201,14 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym sprzętu komputerowego i sportowego, wyposażenia pracowni, materiałów do egzaminów - 33.568,57 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 159.605,67 zł
- konserwacja instalacji, drobne remonty - 57.392,79 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.140,71 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, licencje i programy, archiwizacja dokumentów, dystrybucja energii - 57.857,59 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 5.686,75 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje - 13.233,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 212.665,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe, opłaty, zakup artykułów spożywczych - 4.038,96 zł

W ramach zadań finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki szkolnej za kwotę 15.000,00 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 3.108,41 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.858,72 zł, na wydatki rzeczowe – 249,69 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 38.773,57 zł na projekt pn.: „Intervention in the development of reading and comprehension skill”.

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 55.350,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej.

- 9. Starostwo Powiatowe - 1.350.778,67 zł
- wydatki bieżące – 919.412,97 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 61.738,08 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 278.427,62 zł
- wydatki majątkowe – 91.200,00 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 981.151,05 zł na dotację dla szkoły niepublicznej

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w tym:
 - dotacja ze środków własnych – 919.412,97 zł
 - dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 61.738,08 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 278.427,62 zł otrzymanych na wymianę młodzieży i kadry nauczycielskiej w ramach programu Erasmus, głównie z powodu ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 kwotę 91.200,00 zł przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr LVI/562/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne” - 1.106.331,19 zł

Kwotę 1.106.331,19 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu – 831.616,25 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 274.714,94 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 9.520.322,38 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 9.234.917,29 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 285.405,09 zł

Kwotę 8.444.965,42 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 897.713,67 zł
 - kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 1.005.037,64 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 1.869.426,64 zł
 - kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, sprzedawca, magazynier, logistyk.
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 407.190,15 zł
 - kształcenie w zawodzie automatyk.
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 2.226.119,72 zł
 - kształcenie w zawodach fotograf, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz, tynkarz, stolarz.
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.210.070,62 zł
 - kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 829.406,98 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 8.444.965,42 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 7.205.567,28 zł
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 79.279,93 zł
- świadczenia BHP, dodatek wiejski - 51.116,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 279.870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i remontowych, narzędzi, paliwa, opału, mebli, sprzętu komputerowego - 157.423,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 39.120,72 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 314.192,17 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń, w tym monitoringu - 94.845,79 zł

- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych, w tym usługi transportowe, pocztowe, ochroniarskie, dzierżawa urządzeń, przeglądy - 162.307,16 zł
- zajęcia praktyczne nauki jazdy dla uczniów - 33.159,93 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje - 12.734,39 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. odpis na PFRON, szkolenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne i internet - 15.348,43 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 tablica” zakupiono tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu za kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 238.177,94 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 207.714,98 zł, wydatki rzeczowe – 30.462,96 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 819.679,02 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadpodstawowej II stopnia, w tym ze środków własnych – 772.451,87 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 47.227,15 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”- 31.712.192,12 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 22.862.266,62 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2.955.366,48 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 359.945,86 zł
- wydatki majątkowe – 958.047,90 zł
- wydatki majątkowe z RFIL – 3.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 1.576.565,26 zł

Kwotę 22.262.323,60 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 14.029.939,29 zł
 - wydatki bieżące – 8.386.392,29 zł
 - wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 38.692,00 zł
 - wydatki bieżące na projekty UE – 95.038,64 zł
 - wydatki majątkowe z RFIL – 3.000.000,00 zł
 - wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 1.576.565,26 zł
 - wydatki majątkowe – 933.251,10 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.171.208,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,51%, natomiast kwotę 1.215.183,45 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 64.125,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników – 36.459,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, narzędzia, materiały do egzaminów, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości i inne – 145.302,16 zł

- zakup pomocy naukowych, w tym książki, sprzęt komputerowy -	50.600,54 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	342.036,75 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, remont awaryjny piwnicy -	27.721,40 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	4.160,00 zł
- należności za usługi pocztowe, dystrybucję energii, wywóz nieczystości, ochronę, licencje i programy, przeglądy budynku, dzierżawa ksero, usługi informatyczne, usługi doradcze RODO, usługi prawnicze, usługi transportowe -	143.755,26 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	3.735,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	362.707,36 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje programów -	22.839,57 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia i delegacje pracowników, podatek od nieruchomości, upominki dla uczniów -	11.740,80 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 38.692,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 34.211,00 zł, wydatki rzeczowe – 4.481,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących przeznaczono kwotę 95.038,64 zł na realizację projektu pn. „Powrót do relacji” w ramach programów Unii Europejskiej.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 5.509.816,36 zł wydatkowano na zadania realizowane w ramach projektu „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”, w tym:

- budowa hali sportowej – 4.230.979,70 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.000.000,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 533.574,80 zł
 - środki własne – 697.404,90 zł,
- renowacja szkolnych wnętrz – 1.148.771,66 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.042.990,46 zł
 - środki własne – 105.781,20 zł,
- nadzór inwestorski i autorski finansowany ze środków własnych – 130.065,00 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 3.201.553,54 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 2.942.762,64 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 14.565,24 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 219.428,86 zł
- wydatki majątkowe – 24.796,80 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.382.403,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,7%, pozostałe środki w kwocie 560.358,69 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 18.684,91 zł
- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników - 107.170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe remontowe, środki czystości, leki, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, rolety, tablice, art. przemysłowe - 67.715,66 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym książki, czasopisma, sprzęt komputerowy,

sprzęt sportowy -	10.175,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	72.821,74 zł
- remont pomieszczeń, częściowy remont dachu, remont hydrantów, serwis i drobne naprawy sprzętu -	70.805,23 zł
- badania lekarskie pracowników -	3.212,80 zł
- usługi w tym: usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, nadzór RODO i BHP, przeglądy budynku, licencje, monitoring, instalacja centrali telefonicznej -	72.231,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.762,86 zł
- podróże służbowe -	15.057,33 zł
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV -	5.816,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	111.251,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT -	2.654,98 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 14.565,24 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 13.765,24 zł, wydatki rzeczowe – 800,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej na kwotę 219.428,86 zł, w tym:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce” -	201.134,26 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów” -	18.294,60 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 24.796,80 zł przeznaczono na założenie kompensatora mocy biernej.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.411.971,10 zł w tym:

- wydatki bieżące – 2.332.614,10 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 79.357,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.066.089,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 88,95%, pozostałe środki w kwocie 266.524,53 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej –	22.583,30 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	3.259,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, tonerów, środków czystości, akcesoria komputerowe -	21.600,66 zł
- pomoce naukowe, w tym materiały do egzaminów, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy -	12.607,98 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	58.236,74 zł
- remont pałacowej dekoracji ściiennej -	17.005,29 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, nadzór BHP, dystrybucja energii, przeglądy, badania okresowe pracowników -	51.806,04 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	1.642,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	74.226,00 zł
- pozostałe, w tym ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe –	3.557,02 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 79.357,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 69.717,00 zł, wydatki rzeczowe – 9.640,00 zł.

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 2.618.859,67 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.419.537,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 92,38%, pozostałe środki w kwocie 199.322,67 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 23.874,53 zł
- świadczenia BHP - 3.396,24 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa, leków - 998,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.703,29 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 87.689,41 zł
- pomiary i przeglądy budynku, wywóz nieczystości, ochrona mienia, abonamenty i licencje, usługi transportowe - 13.516,00 zł
- rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 1.184,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66.960,00 zł

5. Starostwo Powiatowe w Żywcu - 9.449.868,52 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 6.581.637,92 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2.822.752,24 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 45.478,36 zł

Z wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 9.404.390,16 zł w tym:

1. Kwotę 6.581.637,92 zł ze środków własnych przekazano dla:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 – 82.525,21 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 27.332,73 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 1.496.175,10 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu - 1.299.358,07 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu - 1.882.328,34 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu - 1.793.918,47 zł

2. Kwotę 2.822.752,24 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu - 27.199,06 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu - 2.795.553,18 zł

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 45.478,36 zł otrzymanych na wymianę młodzieży i kadry nauczycielskiej w ramach programu Erasmus, głównie z powodu ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” -

1.882.530,83 zł

Kwotę 1.882.530,83 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.420.136,00 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 75,43%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 462.394,83 zł, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 15.062,88 zł
- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników - 10.304,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup drukarek, mebli, materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, materiałów i narzędzi do produkcji, części, paliwa do samochodu i kosiarki - 29.134,28 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia zajęć i egzaminów - 97.072,86 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 211.397,09 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, licencje na programy, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy, pomiary, kontrole instalacji, urządzeń i budynków - 38.516,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55.916,00 zł
- inne wydatki – usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia - 4.991,58 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -

161.958,21 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 137.638,22 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 4.878,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 20.251,71 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 38.927,94 zł
- Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 27.386,80 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 3.759,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 18.351,83 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 8.302,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 11.795,82 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 3.985,12 zł

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 24.319,99 zł na projekt pn.: „Wektory życia” realizowany przez:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 1.520,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 3.040,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 3.039,99 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 4.560,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 1.520,00 zł

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 7.600,00 zł
- Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 3.040,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na udział nauczycieli w kursie nadającym uprawnienia do prowadzenia programu profilaktycznego dla młodzieży z zakresu świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – 14.400,00 zł oraz na wynagrodzenia dla przeszkolonych nauczycieli organizujących lekcje dla młodzieży z w/w tematyki – 9.919,99 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 608.184,26 zł

- wydatki bieżące – 595.315,26 zł
- wydatki majątkowe – 12.869,00 zł

Kwota 595.315,26 zł wydatkowana została na bieżącą działalność 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 - 508.751,07 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 228.024,00 zł
- świadczenia BHP i badania lekarskie dla pracowników - 874,77 zł
- zakup wyposażenia stołówki, urządzeń, mebli, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, części zamiennych - 65.485,80 zł
- artykuły żywnościowe - 99.567,18 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 85.616,39 zł
- usługi, w tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, serwis sprzętu, przeglądy okresowe, pomiary instalacji, badanie wody - 21.593,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.366,00 zł
- inne, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia - 2.223,36 zł

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 86.564,19 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 6.080,29 zł
- środki czystości i higieny, naczynia jednorazowe - 2.111,51 zł
- artykuły żywnościowe - 70.390,49 zł
- energia elektryczna, gaz i woda, wywóz nieczystości - 7.150,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 831,00 zł

Ponadto z wydatków majątkowych za kwotę 12.869,00 zł zakupiono sprzęt AGD na potrzeby cateringowe.

Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 170.538,70 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu o kierunku:
- „Pszczelarstwo” - 72.293,75 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu o kierunkach:
- „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”,
- „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych” - 98.244,95 zł

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę 170.538,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 161.368,58 zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej -

822,97 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.020,00 zł, szkolenie, środki czystości – 3.327,15 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”- 2.576.518,28 zł

Kwotę 1.281.781,91 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadpodstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 972.711,40 zł
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 6.057,33 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki wiejskie – 21.452,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.389,00 zł
- wykonanie remontu sali terapeutycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, bieżące naprawy sprzętu - 26.094,03 zł
- zakup materiałów biurowych – 2.969,02 zł
- zakup pomocy naukowych do pracy z uczniami z orzeczeniami, w tym sprzęt komputerowy, specjalistyczna aparatura i literatura - 211.450,99 zł
- wymiana rolet, podróże służbowe - 12.657,52 zł

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 25.014,91 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 257.407,11 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 22.314,38 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 65.957,24 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 191.030,55 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 31.127,26 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 386.758,97 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 8.008,85 zł
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 294.162,64 zł

Natomiast dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 1.294.736,37 zł, w tym:

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” - 58.739,26 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 272.407,73 zł
- Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 648.303,02 zł
- Fundacja Królowej Świętej Jadwigi Cogito w Żywcu - 315.286,36 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - 85.960,35 zł

- wydatki bieżące – 69.231,77 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 16.728,58 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 84.940,90 zł przeznaczono na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych

działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu oraz przy szkołach niepublicznych, w tym:

- szkoła podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 26.153,10 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu – 43.437,58 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” – 14.491,65 zł

Natomiast na wynagrodzenia za obsługę zadania wydatkowano kwotę 858,57 zł.

Powyższe zadania finansowane były ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 68.212,32 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 16.728,58 zł.

Ponadto w ramach środków własnych dokonano zwrotu w kwocie 1.019,45 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2022 r.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 1.873.725,95 zł

- wydatki bieżące - 1.378.114,10 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 9.111,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 377.030,85 zł
- wydatki majątkowe – 109.470,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 100.460,00 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 – 9.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 2.900,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 10.600,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 34.100,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 19.300,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 14.400,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 4.560,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1.000,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 4.600,00 zł

Wpłacono należność w kwocie 6.000,00 zł z tytułu zasądzonego odszkodowania zgodnie zawartym porozumieniem przekazania Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wpłacono należność z tytułu umów zlecenia w kwocie 57.356,81 zł, w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 5.100,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników za obsługę zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy - 52.256,81 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 170.368,65 zł na:

- zakup nagród książkowych dla uczniów za zajęcie miejsc I do III w konkursach powiatowych - 1.144,90 zł
- zakup upominków, kwiatów wręczanych podczas uroczystości oświatowych - 9.686,18 zł
- zakup artykułów spożywczych i catering na potrzeby organizowanych konferencji i uroczystości oświatowych – 26.966,55 zł
- wydruk teczek, dyplomów, czeków wręczanych podczas uroczystości oświatowych,

w tym zakończenia roku szkolnego 2022/2023, wykonanie biuletynu informacyjnego -	5.857,89 zł
- koszty wynagrodzenia części etatu katechety zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej -	683,40 zł
- należność dla firmy Vulcan za obsługę naboru elektronicznego -	19.210,00 zł
- należność dla firmy Vulcan za dostęp do zarządzania płacami i kadrami -	6.670,00 zł
- licencje programów do obsługi zadań oświatowych -	30.740,00 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych –	43.200,00 zł
- pokrycie zobowiązań wobec pracowników Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu zgodnie z zawartym porozumieniem przekazania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego -	21.689,73 zł
- pozostałe wydatki, w tym zastępstwo procesowe, organizacja zawodów, wykonanie tabliczek i pucharów –	4.520,00 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 9.111,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 8.782,00 zł, wydatki rzeczowe – 329,00 zł.

W ramach realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – Ministrem Edukacji Narodowej realizowano zadania pn:

1. „Za życiem” - 571.360,00 zł

Celem zadania jest kompleksowe wsparcie rodzin poprzez utworzenie i prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjnego-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz przygotowanie w bursach szkolnych miejsc dla uczennic w ciąży.

Zadanie realizowane było 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 2023 r. szkoła wydatkowała środki w kwocie 800,00 zł na bieżące utrzymanie dwóch pomieszczeń,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, gdzie utworzono wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oraz doposażono placówkę dostosowując ją do pełnienia funkcji ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Programem zostały objęte dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 570.560,00 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenie w kwocie 558.368,50 zł za prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak terapie: logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka i inne ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne oraz za zarządzanie programem.

Ponadto zakupiono sprzęt terapeutyczny, w tym puzzle, koszyki, ścieżki sensoryczno-balansujące i inne do zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju – 6.691,50 zł oraz opłacono konsultacje lekarskie – 5.500,00 zł.

Powyższe zadanie finansowane było w całości z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami bankowymi od środków dotacji w łącznej kwocie 571.360,00 zł.

2. „Poznaj Polskę” - 37.940,57 zł

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki poprzez organizację wycieczek szkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – zorganizowano wyjazd do Trójmiasta.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł oraz z wpłat uczestników wycieczki w kwocie 7.940,57 zł.

Ponadto w ramach umów z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 390.558,91 zł, na:

1. Branżowe Oddziały Wojskowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 128.000,00 zł
- kwotę 128.000,00 zł przeznaczono zakup ubioru mundurowego i roboczego dla uczniów oraz wyposażenia pracowni gastronomicznej, narzędzi do warsztatów szkolnych i wyświetlacza LCD,
2. Branżowe Oddziały Wojskowe w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu – 94.908,91 zł
- kwotę 94.908,91 zł wydatkowano zakup ubioru mundurowego i roboczego dla uczniów oraz narzędzia do pracowni mechanicznej i monitor informacyjny,
3. Oddziały Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 167.650,00 zł
- kwotę 167.650,00 zł wydatkowano na pakiety ubiorcze dla uczniów oraz wyposażenie specjalistyczne.

Powyższe zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 312.447,13 zł oraz ze środków własnych – 78.111,78 zł.

Natomiast kwotę 44.069,16 zł wydatkowano na polsko-niemiecką wymianę młodzieży realizowaną przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Ponadto z rozdziału tego 486.500,85 zł wydatkowano na zadania realizowane w ramach Programu NextGenerationUE, w tym:

- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe – 75.788,23 zł
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - 410.712,62 zł

Z wydatków bieżących kwotę 377.030,85 zł wydatkowano na usługi doradcze i zarządzanie projektami oraz należności dla partnerów i konsultantów projektów.

Z wydatków majątkowych kwotę 109.470,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji do robót budowlanych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu na potrzeby postępowania przetargowego.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.402.329,87 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 4.171.906,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.331.906,03 zł
- wydatki majątkowe – 840.000,00 zł

Kwotę 3.313.629,03 zł przeznaczono na zapłatę zobowiązań i prowadzenie spraw przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym:

- zapłata zasądzonych rent - 43.650,00 zł

- należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z układem ratalnym - 3.244.367,84 zł
 - pozostałe, w tym prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych – 25.611,19 zł
- Natomiast kwotę 18.277,00 zł przeznaczono na organizację spotkania z udziałem m. in. przedstawicieli Gmin i Szpitala Żywiec w ramach współpracy w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 840.000,00 zł na dotacje dla Szpitala Żywiec na zakup sprzętu w tym:

- wyposażenie stacji dializ, w tym stacja uzdatniania wody - 340.000,00 zł
- aparat USG z wyposażeniem i wieża laparoskopowa - 500.000,00 zł

Rozdział 85141 - „Ratownictwo medyczne” - 1.200.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 1.200.000,00 zł jako dotację dla spółki Ratownictwo Medyczne w Żywcu na zakup dwóch ambulansów.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 23.925,77 zł

Kwotę 23.925,77 zł przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego w związku z korektami rozliczeń składek ubezpieczenia zdrowotnego zapłaconych w 2022 r. za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu, które sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” -

6.498,07 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 4.454,57 zł na współorganizację z powiatami bielskim i cieszyńskim, Miastem Bielsko-Białą i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej XII edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tematem Olimpiady była poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem znaczenia wsparcia społecznego. W etapie szkolnym udział wzięło 248 uczniów z 9 szkół z Powiatu Żywieckiego, z których 26 przeszło do etapu powiatowego. W końcowym etapie regionalnym uczestniczyło 3 uczniów z Powiatu Żywieckiego i 9 ze szkół pozostałych organizatorów. Kwotę 4.454,57 zł wydatkowano na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników Olimpiady oraz na poczęstunek.

Ponadto ze środków dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 2.043,50 zł wydatkowano na transport mieszkańca powiatu żywieckiego do Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie postanowienia sądowego.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” -

9.270.123,15 zł

w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” -

6.267.602,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 6.198.132,97 zł
- wydatki majątkowe – 69.470,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 662.115,56 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 5.340.246,00 zł, pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie – 14.031,22 zł oraz środków powiatu – 251.210,19 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.198.132,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.979.828,96 zł, z tego 321.879,68 zł wypłacono w formie dodatków w kwocie 600,00 zł w ramach

odrębnej dotacji z budżetu państwa. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 2.218.304,01 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	16.974,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, oprogramowanie, środki czystości i piorące, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego i kosiarek, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze, armatura -	337.084,32 zł
- zakup artykułów żywnościowych -	663.848,16 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych -	46.995,07 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz -	543.474,18 zł
- konserwacja i naprawa wind i dźwigu -	27.759,48 zł
- naprawa instalacji oświetleniowej, przeciwpożarowej, konserwacja i naprawa klimatyzatorów, samochodu, urządzeń w kuchni, magazynie, pralni, szwalni, przeglądy okresowe, remonty hydrantów, gaśnic, naprawa łóżek rehabilitacyjnych i mebli, drobne remonty -	45.721,99 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	6.018,50 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i żywnościowych, odprowadzenie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja -	69.793,74 zł
- dozór budynku -	166.934,12 zł
- usługi prawnicze, BHP, RODO -	27.748,80 zł
- usługi turystyczne dla pensjonariuszy -	3.000,00 zł
- pozostałe usługi, w tym pocztowe, pralnicze, szwalnicze, transportowe, przeciwpożarowe, informatyczne, licencje, pomiary i przeglądy -	66.619,09 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	4.475,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	98.855,86 zł
- szkolenia pracowników -	6.693,47 zł
- opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami, za trwałe zarząd -	79.836,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, ekspertyzy -	6.471,05 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 69.470,00 zł przeznaczono na dokumentację termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 764.765,88 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 741.665,88 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, w tym aktywna współpraca wolontariuszami, szkołami, Domem Pomocy Społecznej, organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych.
- Terapia zajęciowa, w tym muzykoterapia, rękodzieło artystyczne.

Natomiast w ramach dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od Gmin: Żywiec, Ślemień, Łodygowice i Węgierska Górka przekazano kwotę 23.100,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 13.589,93 zł
Kwotę 13.589,93 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na:

- Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych - do którego w 2023 r. przystąpiło 10 osób,
- Program Psychologiczno-Terapeutyczny - do którego w 2023 roku przystąpiło 6 osób.

Wszyscy uczestnicy rozpoczęli udział w programie dobrowolnie.

W ramach realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 13.550,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 39,93 zł na zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 2.178.351,20 zł
Kwotę 2.178.351,20 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 1.731.359,15 zł, na wydatki rzeczowe - 446.992,05 zł, które obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia dla pracowników - | 1.115,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i tonery, opał, środki czystości i inne - | 52.161,40 zł |
| - energia elektryczna i woda - | 32.426,35 zł |
| - naprawa i konserwacja urządzeń - | 20.800,60 zł |
| - badania lekarskie pracowników, zakup artykułów spożywczych - | 1.897,21 zł |
| - usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, ochrona budynku, wywóz nieczystości, sprzątnięcie biur, dzierżawa centrali telefonicznej, abonamenty, przeglądy urządzeń, windy - | 254.876,54 zł |
| - usługi prawnicze – | 24.000,00 zł |
| - opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - | 6.100,13 zł |
| - podróże służbowe, szkolenia - | 8.877,05 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 35.916,19 zł |
| - ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego - | 8.821,58 zł |

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - 10.005,00 zł

W ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotą 10.005,00 zł wydatkowano na świadczenia dla cudzoziemców, którzy zostali objęci programem integracji dla osób ze statusem uchodźcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 35.808,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 34.970,48 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 837,69 zł

W ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 34.970,48 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 837,69 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 4.707.319,41 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 435.884,89 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 335.807,43 zł
- wydatki majątkowe – 100.077,46 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 435.884,89 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, Żywcu i Kukowie, w tym:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 331.010,33 zł
W ramach umowy z Gminą Gilowice na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, przekazano dotacje na:
 - bieżącą działalność Warsztatów – 230.932,87 zł
 - wydatki majątkowe, tj. modernizację kotłowni w budynku „A” oraz budowę kotłowni w budynku „B” - 100.077,46 zł
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 98.319,90 zł
Z wydatków bieżących kwotę 98.319,90 zł przeznaczono na doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i warsztatów, pokryto koszty funkcjonowania placówki, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, materiały biurowe i remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie uczestników Warsztatów.
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kukowie - 6.554,66 zł
Z wydatków bieżących kwotę 6.554,66 zł przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa osób z terenu Powiatu Żywieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kukowie w Powiecie Suskim.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” - 748.112,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 742.766,71 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 5.346,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 703.146,00 zł wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 325.217,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – 84.783,00 zł, pozostała kwota w wysokości 293.146,00 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	800,00 zł
- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości -	11.757,39 zł
- energia elektryczna -	10.833,68 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności -	171.603,13 zł
- opłaty pocztowe -	38.033,50 zł
- pozostałe usługi, w tym: wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona, konserwacja urządzeń -	36.796,23 zł
- obsługa prawna -	10.800,00 zł
- wynajem pomieszczenia na archiwum, podatek od nieruchomości -	3.289,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.496,11 zł
- pozostałe, w tym szkolenia, badania lekarskie pracowników -	736,00 zł

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 39.620,71 zł sfinansowane wynagrodzenia pracowników w kwocie 12.291,84 oraz należności dla lekarzy za wydawanie orzeczeń – 27.328,87 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 5.346,00 zł na wynagrodzenia i pochodne za obsługę wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składanych przez obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 3.438.891,31 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, na którą wydatkowano łącznie kwotę 3.438.891,31 zł, w tym: środki w własne w wysokości 2.769.998,53 zł, środki z Funduszu Pracy w wysokości 668.892,78 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 3.113.900,00 zł, natomiast na świadczenia i wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 324.991,31 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	1.992,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, regały do archiwum, paliwo do samochodu, środki czystości -	38.939,52 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	47.200,20 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, obsługa prawna -	55.938,29 zł
- czynsze za wynajem nieruchomości oraz konserwacja monitoringu -	82.737,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia -	4.701,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	78.601,42 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami i trwałą zarząd, podatek od nieruchomości -	9.360,39 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników –	5.519,30 zł

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 84.430,50 zł

W ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 84.430,50 zł wypłacono, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy ważnej Karty Polaka. Wypłacone świadczenia przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania tych osób w Polsce.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 31.871.158,45 zł
w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” - 11.480.572,41 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 11.153.553,69 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 274.093,41 zł
- wydatki majątkowe – 52.925,31 zł

Z rozdziału tego finansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. W ramach wydatków bieżących kwotę 9.958.343,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 89,28%, pozostałe środki w kwocie 1.126.108,11 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 75.375,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników - 3.000,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów i kosiarki, materiały biurowe, środki czystości meble, sprzęt komputerowy, narzędzia, naczynia i sztucce - 93.141,52 zł
- pomoce dydaktyczne - 340,00 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki - 145.044,71 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 100.796,86 zł
- remonty awaryjne instalacji wod-kan, remonty pomieszczeń, remont ogrodu, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa i konserwacja pojazdów szkolnych - 92.187,40 zł
- badania lekarskie pracowników - 9.870,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej - 69.425,98 zł
- montaż bram garażowych i drzwi - 47.537,04 zł
- wykonanie miejsc postojowych - 69.000,00 zł
- pozostałe usługi, w tym pocztowe, transportowe, serwisowe, usługi BHP, przeglądy techniczne, archiwizacja dokumentów, wywóz nieczystości - 58.544,56 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 3.291,97 zł
- ubezpieczenia mienia, licencje, opłaty rejestracyjne i ewidencyjne - 12.985,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 329.427,00 zł
- inne wydatki, w tym podatek VAT, szkolenia, - 16.140,78 zł

W ramach projektu pn. „Zielona Pracownia – wodne laboratorium” wydatkowano kwotę 69.102,07 zł na remont i adaptację sali lekcyjnej na pracownię interdyscyplinarną przyrodniczo-ekologiczną oraz na zakup wyposażenia – mebli, monitora, zestawów edukacyjnych, mikroskopów, zestawu do badania wody, cyfrowego laboratorium. Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 60.000,00 zł oraz ze środków własnych – 9.102,07 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 274.093,41 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 228.093,41 zł, wydatki rzeczowe – 46.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 52.925,31 zł przeznaczono na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy platformy dla osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł oraz na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka – 49.925,31 zł.

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

3.577.757,94 zł

- wydatki bieżące – 3.532.404,94 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 45.353,00 zł

Kwotę 3.577.757,94 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 1.111.409,10 zł

- wydatki bieżące – 1.099.209,10 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 12.200,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 885.167,93 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 80,52%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 214.041,17 zł tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 7.875,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 40.977,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe, rolety, meble, laptop, panele akustyczne - 36.881,97 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia testów, książek, sprzętu do rehabilitacji - 22.638,91 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 7.396,47 zł
- badania lekarskie pracowników - 710,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, tapicerskie, introligatorskie, licencje i abonamenty, wynajem kserokopiarki, administrowanie danymi RODO - 44.367,01 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia - 13.275,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35.759,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie mienia, szkolenia, usługi telekomunikacyjne - 4.159,90 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 7.200,00 zł, wydatki rzeczowe – 5.000,00 zł.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 2.466.348,84 zł

- wydatki bieżące – 2.433.195,84 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 33.153,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.111.340,02 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 86,77%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 321.855,82 zł, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 22.500,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników - 5.998,65 zł
- zakup materiałów, w tym środków czystości, materiałów biurowych, programów, licencji, mebli, zestawów komputerowych - 29.701,63 zł
- zakup pomocy naukowych i terapeutycznych, testy jednokrotnego użytku

do badań dzieci -	32.686,82 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda -	48.074,78 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, BHP, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamenty, wywóz nieczystości -	19.428,51 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia -	47.250,00 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie pracowników, szkolenia i podróże służbowe -	4.367,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	103.673,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje -	8.174,50 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 33.153,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 8.303,00 zł, wydatki rzeczowe – 24.850,00 zł.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 4.823.929,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3.474.610,79 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 978.677,31 zł
- wydatki majątkowe – 370.641,62 zł

Kwotę 3.066.272,49 zł wydatkowano na działalność burs przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu, w tym:

1. Bursa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 2.097.368,90 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 1.587.328,91 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 219.740,00 zł
- wydatki majątkowe – 290.299,99 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 771.461,11 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 815.867,80 zł, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5.145,42 zł
- świadczenia BHP - 2.170,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, sprzęt komputerowy, meble, materace, sprzęt kuchenny - 46.626,85 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 357.702,74 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 106.222,69 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii, remont łazienki, wymiana rurociągu, remont instalacji wodnej - 232.517,69 zł
- usługi, w tym transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy budynku, dystrybucja energii - 35.169,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.073,00 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia - 3.239,16 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 219.740,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 107.517,00 zł, wydatki rzeczowe – 112.223,00 zł.

Z wydatków majątkowych kwotę 177.999,99 zł przeznaczono na kompleksową modernizację łazienki w bursie, kwotę 98.400,00 zł – na zakup samochodu do przewozu uczniów, kwotę 13.900,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do podłóg.

2. Bursy przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 968.903,59 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 885.916,96 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2.645,00 zł
- wydatki majątkowe – 80.341,63 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 592.427,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 293.489,96 zł, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4.421,06 zł
- świadczenie BHP dla pracowników - 2.143,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i plastycznych, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów, części zamiennych, szaf i sof, pralko-suszarki i mikrofalówki, środków czystości, paliwa, - 11.191,70 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 141.080,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia ogrodnicze - 1.586,04 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 84.723,39 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, ochronę, okresowe przeglądy i kontrole budynku, deratyzację, obsługę instalacji przeciwpożarowych - 24.577,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.849,00 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne - 3.917,03 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 2.645,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.752,00 zł, wydatki rzeczowe – 893,00 zł.

Z wydatków majątkowych kwotę 80.341,63 zł przeznaczono na zakup i montaż w pokojach bursy drzwi spełniających wymogi przeciwpożarowe.

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. W ramach środków własnych przekazano dotacje w kwocie 1.001.364,92 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „Łuczniczka Żywiec” – 697.415,96 zł
- Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” – 303.948,96 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 756.292,31 zł na dotację dla Ludowego Klubu Sportowego „Łuczniczka Żywiec”.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.809.309,46 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 2.769.404,32 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 39.905,14 zł

Kwotę 2.809.309,46 zł przekazano jako dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy – 1.582.889,36 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych - 1.545.617,33 zł

- dotacja z Funduszu Pomocy – 37.272,03 zł
- Fundacji Edukacji Przyrodniczej „Poznaj Beskidy” w Rajczy - 1.226.420,10 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych – 1.223.786,99 zł
 - dotacja z Funduszu Pomocy – 2.633,11 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 42.000,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 42.000,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 9.750,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 3.750,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.500,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 4.500,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 4.500,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 3.750,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 750,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 13.500,00 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- 263.200,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 172.400,00 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 90.800,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia dla laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Powyższe środki wydatkowane w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 2.500,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 18.240,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 9.760,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 30.140,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 22.520,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 58.440,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 101.280,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 15.440,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 3.980,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 900,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.896.417,41 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.850.292,41 zł
- wydatki majątkowe – 46.125,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez trzy Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu – 536.853,63 zł
 - wydatki bieżące – 512.253,63 zł
 - wydatki majątkowe – 24.600,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 345.937,46 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 166.316,17 zł, w tym:

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4.516,90 zł
- świadczenia BHP, dodatek wiejski - 2.250,00 zł
- zakup materiałów, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, leki, środków do utrzymania basenu - 17.775,71 zł
- zakup wyposażenia w tym, pościel, wyposażenie kuchni i domków, monitoring, narzędzia – 12.818,09 zł
- zakup paliwa, opału - 20.624,84 zł
- energia elektryczna i woda - 25.325,53 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy i pomiary, konserwacja i serwis instalacji, dystrybucja energii elektrycznej - 63.049,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.868,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje, usługi telekomunikacyjne – 10.170,65 zł
- drobne naprawy, badania lekarskie pracowników, szkolenia, podatek VAT - 1.917,44 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na audyt energetyczny do termomodernizacji budynków Schroniska.

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.073.262,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.051.737,49 zł
- wydatki majątkowe – 21.525,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 413.089,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 638.648,49 zł, w tym:

- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników - 594,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, kuchenki mikrofalowe, czajniki, odkurzacz, suszarki, akcesoria kuchenne, krzesła, łóżka, stoliki – 161.894,75 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda - 258.746,43 zł
- remont schodów wejściowych, remont posadzki w recepcji, remont rampy, modernizacja sieci internetowej – 83.032,98 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, pomiary i konserwacje instalacji i sprzętu, przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, usługi informatyczne, usługi przeciwpożarowe, abonamenty, dzierżawa urządzeń, członkostwo w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych - 115.140,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.105,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników - 7.133,91 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 21.525,00 zł przeznaczono na dokumentację w zakresie infrastruktury przeciwpożarowej.

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 95.244,49 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 83.926,84 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 11.317,65 zł, w tym: wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 146,07 zł, środki czystości, materiały biurowe, wywóz nieczystości, energia elektryczna, ciepła i woda - 9.293,58 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.878,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 191.056,80 zł przekazano jako dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- Fundacja Edukacji Przyrodniczej „Poznaj Beskidy” w Rajczy - 121.581,60 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 69.475,20 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.797.359,67 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 6.537.198,85 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 260.160,82 zł

Kwotę 6.797.359,67 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłówce - 1.386.106,91 zł

w tym:

- dotacja ze środków własnych – 1.323.006,47 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 63.100,44 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 5.411.252,76 zł

w tym:

- dotacja ze środków własnych – 5.214.192,38 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 197.060,38 zł.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 30.042,00 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 30.042,00 zł, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 12.679,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miłówce - 5.293,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 12.070,00 zł

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” - 150.569,84 zł

W rozdziale tym realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Na projekt wydatkowano kwotę 145.089,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 81.403,24 zł, wykonanie badań przesiewowych wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci oraz organizację spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, szkół i z lekarzami pediatrami z terenu Powiatu – 63.686,60 zł. Powyższe wydatki w całości sfinansowano z otrzymanych środków z Uniwersytetu Śląskiego wraz odsetkami bankowymi.

Ponadto kwotę 5.480,00 zł przeznaczono na zakup rowerów i kasków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu do nauki jazdy i przygotowania do egzaminów na kartę rowerową. Zakup dofinansowano z darowizny od WORD-u w Bielsku-Białej w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 855 – „RODZINA” - 5.438.743,53 zł
Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.767.127,99 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 3.761.956,19 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 5.171,80 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.408.832,39 zł przeznaczono na:

- pomoc na kontynuację nauki dla 37osób – 232.808,65 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 12 osób - 23.183,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 10 osób - 51.000,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 49 rodzin, 69 dzieci - 575.354,14 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych – 52 rodzin, 77 dzieci - 931.956,91 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 18 dzieci - 226.688,60 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 9 dzieci - 33.361,60 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 3 rodziny, 21 dzieci - 251.731,66 zł
- świadczenia dla rodzin pomocowych - 1 rodzina, 2 dzieci - 932,83 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 5 rodzin - 81.815,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 775.956,06 zł, w tym m.in.:

- pogotowie rodzinne - 61.678,40 zł
- trzy rodzinne domy dziecka - 171.350,00 zł
- czterech koordynatorów pieczy zastępczej - 198.943,64 zł
- rodziny zawodowe - 226.125,00 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 117.859,02 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 45.368,97 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, żywności na potrzeby pieczy zastępczej - 6.985,01 zł
- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej - 8.729,34 zł
- badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze - 21.600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.154,62 zł
- usługi telekomunikacyjne - 900,00 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 531.798,77 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 5.171,80 zł na wypłatę świadczeń związanych z pobytem trzech małoletnich obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 1.671.615,54 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, na którą łącznie wydatkowano kwotę 1.234.805,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 976.930,77 zł
- świadczenia BHP dla pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków - 7.289,95 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, prasy, odzieży dla wychowanków,

leków, artykułów szkolnych, środków czystości -	49.741,18 zł
- zakup żywności -	43.325,05 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	36.997,77 zł
- bieżące naprawy - drzwi, barierki na schodach, mebli, pieca gazowego -	11.751,70 zł
- badania lekarskie -	4.635,00 zł
- przejazdy wychowanków do szkół -	9.433,96 zł
- wycieczki dla wychowanków -	12.453,68 zł
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych usługi pralnicze, pocztowe, Informatyczne, i deratyzacja, przeglądy, abonamenty i inne -	28.945,77 zł
- usługi telekomunikacyjne -	3.346,95 zł
- ubezpieczenie majątku, trwałe zarząd, opłaty środowiskowe -	3.657,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	26.137,00 zł
- wywóz odpadów -	6.512,07 zł
- pozostałe, w tym szkolenia, podróże służbowe -	13.646,77 zł

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 75.863,60 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób -	4.078,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób -	18.644,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 8 usamodzielnionych wychowanków –	53.141,60 zł

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 360.946,92 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 299.933,24 zł

W tym:

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 110.000,00 zł

Kwotę 110.000,00 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 92195 – „Pozostała działalność” - 189.933,24 zł

Kwotę 144.144,78 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym -	83.454,52 zł
- Beskidzki Karnawał 2023,	
- Wielkanoc w tradycji naszych przodków,	
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych ,	
- Dzień Folkloru Dziecięcego,	
- Boże Narodzenie	
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym -	60.690,26 zł
- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce,	
- Tydzień Kultury Beskidzkiej,	
- Konkurs Kolęd i Pastoralek w Ślemieniu, „Noworoczne Kolędowania,	
- Konkurs Palm Wielkanocnych w Gilowicach,	

- Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w Województwie Śląskim, XIII Pasterska Jesień,
- Festiwal „Festiwal Dance World”, Festiwal „Beskid Classics”, Festiwal „Miasto Zmysłów”
- „Piosenki Mojej Mamy”,
- Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych,
- Jubileusze Grupy Literackiej GRONIE, Miejskiej Orkiestry Kameralnej SONATA, Chóru AKORD, Orkiestry w Czernichowie-Tresnej
- Koncert z okazji przejścia Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia przez Ministerstwo Kultury,
- pozostałe, w tym koncerty, warsztaty, wyjazdy na festiwale.

Kwotę 9.288,87 zł przeznaczono między innymi na zakup wydawnictw, książek, gier i słodczy wręczanych podczas konkursów.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 36.499,59 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 199.644,04 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 199.644,04 zł

Kwotę 75.830,14 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez sportowych, w tym:

- PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego (przygotowania do zawodów w 2024 r.),
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”,
- 59 Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka,
- XXI Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- pozostałe zawody w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, biegi, narciarstwo, gimnastyka artystyczna, karate, tenis stołowy, wędkarstwo, żeglarstwo, łucznictwo, jeździectwo, szachy, pięciobój nowoczesny,
- gale, uroczystości, jubileusze, zawody pożarnicze,
- zakup piątek, pucharów, gier, kwiatów itp.

Wręczono nagrody i wyróżnienia Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz nagrody dla laureatów konkursów sportowych w łącznej kwocie 24.010,70 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 99.803,20 zł.

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

I. BIEŻĄCE

1. Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Ciścu i Węgierskiej Górcie w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 20 418,00 zł oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” - 5 904,00 zł.
2. Wydatkowano środki na awaryjne remonty dróg wykonane na terenie gmin:
 - Gilowice - 4 026,54 zł,
 - Jeleśnia - 415,33 zł,
 - Lipowa - 6 910,53 zł,
 - Łękawica - 7 314,17 zł,
 - Łodygowice - 395,32 zł,
 - Milówka - 1 336,06 zł,
 - Radziechowy – Wieprz - 3 659,60 zł,
 - Rajcza - 7 319,19 zł,
 - Ślemień - 2 418,61 zł,
 - Świnna - 4 792,17 zł,
 - Węgierska Górka - 5 067,40 zł,
 - Żywiec - 1 344,40 zł,
3. Na pozimowe remonty dróg wydano środki na terenie następujących gmin:
 - Czernichów - 118 728,76 zł,
 - Gilowice - 47 257,73 zł,
 - Jeleśnia - 163 456,65 zł,
 - Koszarawa - 106 850,66 zł,
 - Lipowa - 143 210,03 zł,
 - Łękawica - 96 226,29 zł,
 - Łodygowice - 151 663,95 zł,
 - Milówka - 194 789,97 zł,
 - Radziechowy-Wieprz - 198 942,74 zł,
 - Rajcza - 319 254,16 zł,
 - Ślemień - 94 083,83 zł,
 - Świnna - 150 957,41 zł,
 - Ujsoły - 21 289,25 zł,
 - Węgierska Górka - 200 814,40 zł,
 - Żywiec - 175 611,61 zł.
4. Bieżące remonty dróg zostały wykonane w:
 - Czernichów - 169 007,61 zł,
 - Jeleśnia - 204 521,33 zł,

- Koszarawa - 4 538,33 zł,
 - Lipowa - 134 608,01 zł,
 - Łękawica - 11 967,29 zł,
 - Łodygowice - 5 131,29 zł,
 - Milówka - 13 731,28 zł,
 - Radziechowy –Wieprz - 38 398,58 zł,
 - Rajcza - 20 900,19 zł,
 - Ślemień - 16 452,18 zł,
 - Węgierska Górka - 13 659,27 zł,
 - Żywiec - 158 987,34 zł.
5. Remont chodnika wykonano na terenie gminy Żywiec za kwotę - 159 895,70 zł.
6. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:
- samochód ciężarowy - 84 894,60 zł
 - koparko-ładowarkę - 112 452,75 zł.
7. Bariery odmalowane zostały na terenie gmin:
- Czernichów - 2 560,00 zł,
 - Gilowice - 3 200,00 zł,
 - Lipowa - 4 480,00 zł,
 - Łękawica - 3 840,00 zł,
 - Łodygowice - 6 150,00 zł,
 - Milówka - 7 040,00 zł,
 - Świnna - 3 200,00 zł,
 - Węgierska Górka - 5 760,00 zł,
 - Żywiec - 1 920,00 zł.
8. Kanalizacja została wyczyszczona w następujących gminach:
- Czernichów -1 066,77 zł,
 - Gilowice - 736,56 zł,
 - Jeleśnia - 4 109,94 zł,
 - Lipowa - 4 256,44 zł,
 - Rajcza - 6 407,91 zł,
 - Ujsoły - 3 849,39 zł,
 - Węgierska Górka - 651,84 zł,
 - Żywiec - 791 ,92 zł.
9. Czyszczenie separatorów zostało wykonane:
- Ujsoły - 8 600,00 zł,
 - Łodygowice - 8 600,00 zł.
10. usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów dzikich zwierząt z dróg w gminach:
- Czernichów - 6 015,60 zł,
 - Gilowice - 6 285,60 zł,
 - Jeleśnia - 1 954,80 zł,
 - Lipowa - 13 230,00 zł
 - Łękawica - 9 126,00 zł,
 - Łodygowice - 7 938,00 zł,

- Milówka - 3 682,80 zł,
- Radziechowy-Wieprz -11 323,80 zł,
- Rajcza - 11 588,40 zł,
- Ślemień - 464,40 zł,
- Świnna - 3 942,00 zł,
- Ujsoły - 2 883,60 zł,
- Węgierska Górka - 2 527,20 zł,
- Żywiec - 21 681,00 zł.

11. Bariery energochłonne zostały zamontowane w następujących gminach:

- Czernichów - 19 573,95 zł,
- Jeleśnia - 5 106,30 zł,
- Koszarawa - 34 467,15 zł,
- Rajcza - 8 510,43 zł,
- Świnna - 5 957,30 zł,
- Ujsoły - 26 382,32 zł.

12. Chodniki zostały wyczyszczone w:

- Czernichów - 20 051,28 zł,
- Gilowice - 2 592,00 zł,
- Jeleśnia - 4 536,00 zł,
- Lipowa - 7 997,25 zł,
- Łękawica - 1 944,00 zł,
- Łodygowice - 10 368,00 zł,
- Milówka - 8 036,00 zł,
- Radziechowy - Wieprz - 10 234,08 zł,
- Rajcza - 6 737,04 zł,
- Ślemień - 4 600,80 zł,
- Świnna - 1 879,20 zł,
- Ujsoły - 4 800,00 zł,
- Węgierska Górka - 17 809,20 zł,
- Żywiec - 19 018,80 zł.

13. Utrzymanie zieleni przydrożnej zostało wykonane w następujących gminach:

- Czernichów -17 390,61 zł,
- Gilowice - 3 535,65 zł,
- Jeleśnia - 5 070,54 zł,
- Lipowa - 12 150,00 zł,
- Łękawica - 499,50 zł,
- Łodygowice - 25 874,05 zł,
- Milówka - 19 709,07 zł,
- Radziechowy –Wieprz - 25 162,51 zł,
- Rajcza - 29 917,20 zł,
- Ślemień - 756,00 zł,
- Świnna - 2 322,00 zł,
- Ujsoły - 21 340,18 zł,
- Węgierska Górka - 8 122,14 zł,

- Żywiec - 39 447,26 zł.

14. Odnowienie oznakowania dróg wykonano na terenie:

- Czernichów - 16 486,58 zł,
- Gilowice - 16 486,58 zł,
- Jeleśnia - 19 321,71 zł,
- Koszarawa -16 486,58 zł,
- Lipowa -16 486,58 zł,
- Łękawica -16 486,58 zł,
- Łodygowice - 16 486,58 zł,
- Milówka - 16 486,58 zł,
- Radziechowy Wieprz - 18 270,08 zł,
- Rajcza - 17 716,60 zł,
- Ślemień - 16 486,58 zł,
- Świnna - 16 486,58 zł.
- Ujsoty - 17 470,56 zł,
- Węgierska Górka - 21 105,25 zł
- Żywiec - 16 486,59 zł.

15. Zakupiono następujące materiały – włazy, pokrywy i wpusty, masę asfaltową, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, pręty - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:

- remontu przepustów - 1 872,11 zł,
- remontu odwodnienia - 38 683,89 zł,
- remont barier mostowych - 6 663,17 zł,
- remontu nawierzchni dróg - 168 019,48 zł.

Ponadto w związku z uszkodzeniami infrastruktury drogowej PZD otrzymał odszkodowania od ubezpieczycieli sprawców uszkodzeń o łącznej wartości 21 940,95 zł na zwrot poniesionych wydatków. Naprawy wykonane zostały przez własną służbę utrzymaniową: na DP 1483 w miejscowości Wieprz (wartość odszkodowania 7 450,11), na DP 1417S w Pewli Wielkiej (8 827,62 zł) oraz DP 1408 S w Międzybrodziu (5 663,22 zł).

II. INWESTYCJE

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części - 10.358.587,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec -Rychwałd w m. Rychwałd na odcinku km 1+823,85 do km 1+936,00 oraz od km 2+244,15 do km 2+610,00 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+356,00 do km 1+823,85 oraz od km 2+193,00 do km 2+244,15,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki -Zakocierz w m. Kocierz Rychwałdzki na odcinku od km 1+068 do km 1+190 oraz od km 1+243,15 do km 1+590 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+670 do km 1+068 oraz od km 1+190 do km 1+243,15,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień-Młyńska w m. Ślemień na odcinku od km 0+061,2 do km 0+228,75 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+023,0 do km 0+061,2 oraz od km 0+228,75 do km 0+937,0,

- Przebudowa drogi nr 1424 S Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka w m. Sopotnia Wielka na odcinku od km 5+256,7 do km 5+407,40 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa na odcinku od km 5+040 do km 5+256,7 oraz od km 5+407,4 do km 6+000,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w m. Koszarawa na odcinku od km 10+556 do km 10+900 oraz od km 11+154,7 do km 11+320 wraz z wymianą nawierzchni i poprawą bezpieczeństwa na odcinku od km 10+340 do km 10+556 oraz od km 10+900 do km 11+154,7,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec -Trzebinia -Juszczyna w m. Trzebinia na odcinku od km 4+081 do km 4+178 wraz z wymianą nawierzchni drogi oraz poprawą bezpieczeństwa od km 3+382 do km 4+081 oraz od km 4+178 do km 4+362,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica – Złatna w m. Kamesznica na odcinku od km 2+490 do km 2+574 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+755 do km 2+490 oraz od km 2+574 do km 2+700,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna – Kolonia w m. Rycerka Górna na odcinku od km 10+050 do km 10+130 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 9+766 do km 10+050 oraz od km 10+130 do km 10+621,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły – Złatna w m. Złatna na odcinku od km 3+190 do km 3+300 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 2+415 do km 2+635, od km 2+860 do km 3+190 oraz od km 3+300 do km 3+630,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Leśna na odcinku od km 2+500 do km 2+580 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 2+300 do km 2+500 oraz od km 2+580 do km 3+270,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz na odcinku od km 2+575 do km 2+680 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+865 do km 2+575 oraz od km 2+680 do km 2+840,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w m. Żabnica na odcinku od km 5+840 do km 5+915 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 4+943 do km 5+840,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w m. Tresna od km 4+567 do 5+549 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w m. Zarzecze od km 1+610 do km 1+700 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+723 do km 1+610,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w m. Żywiec i Leśna od km 1+191 do km 1+820 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+820 do km 2+181.

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2023 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	7 982,19		7 982,19			0,00	7 982,19
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	14 557,84		14 557,84			0,00	14 557,84
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	89 467,70 640,00	385 140,61	474 608,31 640,00			0,00	474 608,31
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	42 174,70	587 064,70 429 694,44	629 239,40 429 694,44			0,00	629 239,40
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	13 003,03 640,00		13 003,03 640,00			0,00	13 003,03
6.	Droga nr 1408 S Miedzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	12 052,79	98 125,00	110 177,79			0,00	110 177,79
	RAZEM CZERNICHÓW		180 518,25	1 500 024,75	1 680 543,00	0,00	0,00	0,00	1 680 543,00
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień- Lachowice	Gilowice	29 861,41		29 861,41			0,00	29 861,41
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	2 016,56		2 016,56			0,00	2 016,56
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice	46 919,96		46 919,96			0,00	46 919,96
10.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice	6 985,00	1 933 266,36	1 940 251,36			0,00	1 940 251,36
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	8 623,76 1 280,00	330 573,46	339 197,22 1 280,00			0,00	339 197,22
	RAZEM GILOWICE		95 686,69	2 263 839,82	2 359 526,51	0,00	0,00	0,00	2 359 526,51

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	675,00		675,00			0,00	675,00
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	32 549,88	114 800,00	147 349,88			0,00	147 349,88
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	65 365,20	191 384,02	256 749,22			0,00	256 749,22
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia	4 672,30		4 672,30			0,00	4 672,30
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	11 347,02		11 347,02			0,00	11 347,02
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	17 354,27		17 354,27			0,00	17 354,27
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	8 234,58	8 505,30 443 111,23	16 739,88 443 111,23			0,00	16 739,88
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	5 107,05		5 107,05			0,00	5 107,05
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia			0,00				0,00
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	61 947,76 196 932,84		61 947,76 196 932,84			0,00	61 947,76
	RAZEM JELEŚNIA		404 185,90	757 800,55	1 161 986,45	0,00	0,00	0,00	1 161 986,45
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa	15 252,39		15 252,39			0,00	15 252,39
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	67 301,77		67 301,77			0,00	67 301,77
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	66 864,24	1 219 436,75 1 139 979,18	1 286 300,99 1 139 979,18			0,00	1 286 300,99
	RAZEM KOSZARAWA		149 418,40	2 359 415,93	2 508 834,33	0,00	0,00	0,00	2 508 834,33

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	22 331,16 640,00		22 331,16 640,00			0,00	22 331,16
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	32 316,00 3 582,02		32 316,00 3 582,02			0,00	32 316,00
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	139 965,34 2 594,42	638 369,99 370 440,25	778 335,33 373 034,67			0,00	778 335,33
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	7 886,82		7 886,82			0,00	7 886,82
	RAZEM LIPOWA		209 315,76	1 008 810,24	1 218 126,00	0,00	0,00	0,00	1 218 126,00
29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	23 670,23		23 670,23			0,00	23 670,23
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	38 079,85	996 258,29 30 571,49	1 034 338,14 30 571,49			0,00	1 034 338,14
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	85 348,86		85 348,86			0,00	85 348,86
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	3 309,89		3 309,89			0,00	3 309,89
33.	Droga nr 1487 S Łękawica ul. Wspólna	Łękawica	10 362,57	353 169,99	363 532,56				
	RAZEM ŁĘKAWICA		160 771,40	1 379 999,77	1 540 771,17	0,00	0,00	0,00	1 540 771,17
34.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	51 971,07	759 034,85	811 005,92			0,00	811 005,92
35.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	63 806,57		63 806,57			0,00	63 806,57
36.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	72 705,14 158 779,74	621 035,77	693 740,91 158 779,74			0,00	693 740,91

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
37	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Łodygowice	26 409,35		26 409,35			0,00	26 409,35
38	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	28 356,87 1 066,77		28 356,87 1 066,77			0,00	28 356,87
39	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	11 633,66		11 633,66			0,00	11 633,66
40	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
41	Droga nr 1486 S ul.Kasztanowa	Łodygowice	10 481,94		10 481,94				
	RAZEM ŁODYGOWICE		425 211,11	1 380 070,62	1 805 281,73	0,00	0,00	0,00	1 805 281,73
42	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	7 545,62		7 545,62			0,00	7 545,62
43	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	33 560,92	136 226,46	169 787,38			0,00	169 787,38
44	Droga nr 1438 S Milowka-Prusów	Milówka	32 434,27	390 302,16	422 736,43		0,00	0,00	422 736,43
45	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	79 246,65	209 641,00	288 887,65			0,00	288 887,65
46	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	3 489,63		3 489,63			0,00	3 489,63
47	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	7 486,66		7 486,66			0,00	7 486,66
48	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	640,00		640,00			0,00	640,00
49	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	50 180,57		50 180,57			0,00	50 180,57
50	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	69 308,52		69 308,52			0,00	69 308,52

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
51	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	1 640,09	503 536,00	505 176,09			0,00	505 176,09
	StaraDK	Milówka		927 674,97	927 674,97				
	RAZEM MILÓWKA		285 532,93	2 167 380,59	2 452 913,52	0,00	0,00	0,00	2 452 913,52
52	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	1 937,00	357 567,22	1 937,00	0,00		0,00	1 937,00
53	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	141 010,87	896 676,25	1 037 687,12			0,00	1 037 687,12
54	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	3 320,14	618 820,97	618 820,97			0,00	3 320,14
55	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	24 043,14		24 043,14			0,00	24 043,14
56	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz		128 322,19	128 322,19			0,00	128 322,19
57	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	5 836,15		5 836,15			0,00	5 836,15
58	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	9 182,22		9 182,22			0,00	9 182,22
59	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	25 848,98		25 848,98			0,00	25 848,98
60	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	1 328,06		1 328,06			0,00	1 328,06
61	Droga nr 1427 S Świnna-Przytęków-Juszczyna	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
62	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	75 142,09	193 686,57	268 828,66		1 851 634,27	1 851 634,27	2 120 462,93
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		287 648,65	2 195 073,20	2 482 721,85	0,00	1 851 634,27	1 851 634,27	4 334 356,12
63	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	7 654,26		7 654,26			0,00	7 654,26

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
64	Droga nr 1439 S Kameszn ica-Milówka-Rajcza- Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	54 543,16		54 543,16			0,00	54 543,16
			6 407,91		6 407,91				
65	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza	8 130,97		8 130,97			0,00	8 130,97
66	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	38 152,16		38 152,16			0,00	38 152,16
67	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	33 555,86		33 555,86			0,00	33 555,86
68	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna- Polana	Rajcza	163 137,77	312 606,27	475 744,04			0,00	475 744,04
69	Droga nr 1445 S Sól-Słanice	Rajcza	2 534,00		2 534,00			0,00	2 534,00
70	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	7 828,65		7 828,65			0,00	7 828,65
71	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	57 999,02		57 999,02			0,00	57 999,02
72	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
73	Droga nr 1485 S Stara DK	Rajcza	57 623,92		57 623,92			0,00	57 623,92
	RAZEM RAJCZA		437 567,68	312 606,27	750 173,95	0,00	0,00	0,00	750 173,95
74	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień	2 440,11	18 284,05	20 724,16			0,00	20 724,16
75	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień- Lachowice	Ślemień	76 943,56		76 943,56			0,00	76 943,56
76	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	46 311,76		46 311,76			0,00	46 311,76

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
	RAZEM ŚLEMIEŃ		125 695,43	18 284,05	143 979,48	0,00	0,00	0,00	143 979,48
77	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	14 078,80		14 078,80			0,00	14 078,80
78	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	68 023,64		68 023,64			0,00	68 023,64
79	Droga nr 1427 S Świnna-Przytęków-Juszczyna	Świnna	7 293,81		7 293,81			0,00	7 293,81
80	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	81 810,63	77 702,86	159 513,49			0,00	159 513,49
	RAZEM ŚWINNA		171 206,88	77 702,86	248 909,74	0,00	0,00	0,00	248 909,74
81	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza- Ujsoły-gr.państwa	Ujsoły	80 013,46		80 013,46		136 530,00	136 530,00	216 543,46
82	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	12 449,39	469 348,94	479 635,11			0,00	479 635,11
83	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	10 286,17		9 337,55			0,00	9 337,55
	RAZEM UJSOŁY		112 086,57	469 348,94	581 435,51	0,00	136 530,00	136 530,00	717 965,51
84	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	21 152,32		21 152,32			0,00	21 152,32
85	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	92 595,28	432 848,55	525 443,83			0,00	525 443,83
86	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	69 092,71	1 872 859,41	1 941 952,12			0,00	1 941 952,12
			651,84	1 061 816,49	1 062 468,33				
87	Droga nr 1435 S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka	Węg.Górka	82 138,73		82 138,73			0,00	82 138,73
			21 698,00		21 698,00				
88	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węgierskiej Górcie	Węg.Górka	3 991,73		3 991,73			0,00	3 991,73

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
89	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka	1 280,00		1 280,00			0,00	1 280,00
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		292 600,61	3 367 524,45	3 660 125,06	0,00	0,00	0,00	3 660 125,06
90	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	13 448,72		13 448,72			0,00	13 448,72
91	Droga nr 1483 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	21 772,55 159 895,70		21 772,55 159 895,70			0,00	21 772,55
92	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	6 783,12		6 783,12			0,00	6 783,12
93	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	59 517,09		59 517,09			0,00	59 517,09
94	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	1 944,00		1 944,00			0,00	1 944,00
95	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	16 342,68		16 342,68			0,00	16 342,68
96	Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	11 661,62 120 484,04	10 247,86 193 379,83	21 909,48 313 863,87			0,00	21 909,48
97	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec	14 608,61	4 402 080,28	4 416 688,89			0,00	4 416 688,89
98	Droga nr 1473 S Ul.Isep (tącznik)	Żywiec	2 138,40		2 138,40			0,00	2 138,40
99	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	19 249,54		19 249,54			0,00	19 249,54
100	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	27 391,09		27 391,09			0,00	27 391,09
101	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	29 056,55		29 056,55			0,00	29 056,55
102	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec	20 727,50		20 727,50			0,00	20 727,50
103	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec	4 002,84		4 002,84			0,00	4 002,84
104	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	22 935,19	760 495,03	783 430,22			0,00	783 430,22

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
105	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	1 985,69 158 987,34		1 985,69 158 987,34			0,00	1 985,69
106	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	9 296,38	884 554,49	893 850,87			0,00	893 850,87
107	Droga nr 1467 S Ul.Komorowskich	Żywiec	8 915,94		8 915,94			0,00	8 915,94
108	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec	10 415,15		10 415,15			0,00	10 415,15
109	Droga nr 1466 S Ul. Klonowa	Żywiec	1 417,68		1 417,68				
	RAZEM ŻYWIEC		741 559,74	6 250 757,49	6 992 317,23	0,00	0,00	0,00	6 992 317,23
	OGÓŁEM		4 079 006,00	25 508 639,53	29 587 645,53	0,00	1 988 164,27	1 988 164,27	31 575 809,80

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	100,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	100,0
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	26 562,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	26 562,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 562,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 239,00	1 682 566,38	1 677 094,67	1 677 094,67	0,00	99,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 279 239,00	1 682 566,38	1 677 094,67	1 677 094,67	0,00	99,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 279 239,00	1 682 566,38	1 677 094,67	1 677 094,67	0,00	99,7
710			Działalność usługowa	1 845 479,00	1 909 652,00	1 909 435,61	1 909 435,61	0,00	100,0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	692 189,00	714 566,00	714 566,00	714 566,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 189,00	714 566,00	714 566,00	714 566,00	0,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	997 240,00	1 029 648,00	1 029 431,61	1 029 431,61	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 240,00	1 029 648,00	1 029 431,61	1 029 431,61	0,00	100,0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	156 050,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 050,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
752			Obrona narodowa	51 799,00	51 799,00	38 518,75	38 518,75	0,00	74,36
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	222,09	222,09	0,00	74,0
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	51 499,00	51 499,00	38 296,66	38 296,66	0,00	74,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 499,00	51 499,00	38 296,66	38 296,66	0,00	74,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 100,00	10 063 000,00	10 062 670,52	10 062 670,52	0,00	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 551 000,00	10 054 900,00	10 054 570,52	10 054 570,52	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 551 000,00	10 054 900,00	10 054 570,52	10 054 570,52	0,00	100,0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 849,43	394 849,43	0,00	99,7
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	394 849,43	394 849,43	0,00	99,7

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	394 849,43	394 849,43	0,00	99,7
758			Różne rozliczenia	0,00	355 476,35	355 476,35	355 476,35	0,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>355 476,35</i>	<i>355 476,35</i>	<i>355 476,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	355 476,35	355 476,35	355 476,35	0,00	100,0
801			Oswiata i wychowanie	0,00	69 882,98	68 212,32	68 212,32	0,00	97,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 882,98	68 212,32	68 212,32	0,00	97,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 882,98	68 212,32	68 212,32	0,00	97,6
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 202 043,50	1 202 043,50	2 043,50	1 200 000,00	100,0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 043,50</i>	<i>2 043,50</i>	<i>2 043,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 043,50	2 043,50	2 043,50	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	567 393,00	770 570,88	765 260,81	765 260,81	0,00	99,3
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>535 440,00</i>	<i>741 665,88</i>	<i>741 665,88</i>	<i>741 665,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 440,00	741 665,88	741 665,88	741 665,88	0,00	100,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>31 953,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>13 589,93</i>	<i>13 589,93</i>	<i>0,00</i>	<i>71,9</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 953,00	18 900,00	13 589,93	13 589,93	0,00	71,9
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>0,00</i>	<i>10 005,00</i>	<i>10 005,00</i>	<i>10 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	599 661,00	787 576,50	787 576,50	787 576,50	0,00	100,0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>599 661,00</i>	<i>703 146,00</i>	<i>703 146,00</i>	<i>703 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 661,00	703 146,00	703 146,00	703 146,00	0,00	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	84 430,50	84 430,50	84 430,50	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 430,50	84 430,50	84 430,50	0,00	100,0
			Razem	14 369 523,00	17 363 881,59	17 333 534,46	16 133 534,46	1 200 000,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 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	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	18 329,00	19 436,00	19 436,00	19 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	5 760,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	17 380,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	26 562,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	26 562,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 239,00	1 682 566,38	1 677 094,67	720 389,36	954 717,31	0,00	1 988,00	0,00	0,00	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 239,00	1 682 566,38	1 677 094,67	720 389,36	954 717,31	0,00	1 988,00	0,00	0,00	99,7
710		Działalność usługowa	1 845 479,00	1 909 652,00	1 909 435,61	1 412 132,83	496 402,78	0,00	900,00	0,00	0,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 189,00	714 566,00	714 566,00	472 597,00	241 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	997 240,00	1 029 648,00	1 029 431,61	774 097,83	254 433,78	0,00	900,00	0,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	156 050,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	51 799,00	51 799,00	38 518,75	23 503,43	15 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	222,09	0,00	222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 499,00	51 499,00	38 296,66	23 503,43	14 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 100,00	10 063 000,00	10 062 670,52	8 696 354,96	989 501,25	0,00	376 814,31	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 551 000,00	10 054 900,00	10 054 570,52	8 696 354,96	981 401,25	0,00	376 814,31	0,00	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 849,43	25 243,72	177 545,71	192 060,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 849,43	25 243,72	177 545,71	192 060,00	0,00	0,00	0,00	99,7
801		Oświata i wychowanie	0,00	69 882,98	68 212,32	691,88	25 443,10	42 077,34	0,00	0,00	0,00	97,6

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 882,98	68 212,32	691,88	25 443,10	42 077,34	0,00	0,00	97,6	
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 202 043,50	1 202 043,50	0,00	2 043,50	0,00	0,00	1 200 000,00	100,0	
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,0	
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 043,50	2 043,50	0,00	2 043,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
852		Pomoc społeczna	567 393,00	770 570,88	765 260,81	13 550,00	39,93	741 665,88	10 005,00	0,00	99,31	
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	741 665,88	741 665,88	0,00	0,00	741 665,88	0,00	0,00	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 953,00	18 900,00	13 589,93	13 550,00	39,93	0,00	0,00	0,00	71,9	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	0,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	599 661,00	787 576,50	787 576,50	410 000,00	292 346,00	0,00	85 230,50	0,00	100,0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 661,00	703 146,00	703 146,00	410 000,00	292 346,00	0,00	800,00	0,00	100,0	
	85395	Pozostała działalność	0,00	84 430,50	84 430,50	0,00	0,00	0,00	84 430,50	0,00	100,0	
		Razem	14 369 523,00	17 008 405,24	16 978 058,11	11 374 262,18	2 953 054,90	975 803,22	474 937,81	1 200 000,00	99,82	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2023 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	5 302 619,00	0,00	5 779 058,00	0,00	5 536 999,57	95,8
600		Transport i łączność	0,00	4 873 107,00	0,00	5 329 347,00	0,00	5 087 289,26	95,5
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	4 873 107,00	0,00	5 329 347,00	0,00	5 087 289,26	95,5
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 280 000,00	0,00	2 145 740,00	0,00	1 917 155,24	89,3
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	2 593 107,00	0,00	3 183 607,00	0,00	3 170 134,02	99,6
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	486 530,45	97,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 699,98	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 699,98	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 699,98	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 812,00	0,00	331 011,00	0,00	331 010,33	100,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	310 812,00	0,00	331 011,00	0,00	331 010,33	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	310 812,00	0,00	230 933,54	0,00	230 932,87	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	100 077,46	0,00	100 077,46	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			27 228 000,00	1 782 500,00	32 620 040,30	3 950 481,97	31 646 838,67	3 937 129,86	97,3
020		Leśnictwo	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	538 901,28	98,0
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	538 901,28	98,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2023 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	538 901,28	98,0
630		Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,91	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,91	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,91	100,0
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
801		Oświata i wychowanie	17 015 000,00	0,00	20 784 390,00	172 166,09	20 161 170,57	170 384,94	97,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 395 000,00	0,00	7 018 044,00	29 611,00	6 637 727,59	29 610,90	94,6
		- dotacje na wydatki bieżące	5 395 000,00	0,00	7 018 044,00	29 611,00	6 637 727,59	29 610,90	94,6
	80115	<i>Technika</i>	600 000,00	0,00	957 851,00	33 649,00	947 858,27	33 292,78	99,0
		- dotacje na wydatki bieżące	600 000,00	0,00	957 851,00	33 649,00	947 858,27	33 292,78	99,0
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	940 000,00	0,00	1 095 000,00	13 460,00	1 092 882,66	13 448,53	99,8
		- dotacje na wydatki bieżące	940 000,00	0,00	1 095 000,00	13 460,00	1 092 882,66	13 448,53	99,8
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	670 000,00	0,00	829 252,00	0,00	819 679,02	0,00	98,8
		- dotacje na wydatki bieżące	670 000,00	0,00	829 252,00	0,00	819 679,02	0,00	98,8
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 460 000,00	0,00	9 589 243,00	36 341,00	9 368 286,66	36 103,50	97,7
		- dotacje na wydatki bieżące	8 460 000,00	0,00	9 589 243,00	36 341,00	9 368 286,66	36 103,50	97,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2023 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
	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>	950 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 294 736,37	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	950 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 294 736,37	0,00	100,0
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	59 105,09	0,00	57 929,23	98,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	59 105,09	0,00	57 929,23	98,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	340 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	0,00	340 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	535 440,00	0,00	764 765,88	0,00	764 765,88	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	535 440,00	0,00	764 765,88	0,00	764 765,88	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	535 440,00	0,00	764 765,88	0,00	764 765,88	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 213 000,00	0,00	11 835 650,30	69 990,00	11 485 668,10	69 715,06	97,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 740 000,00	0,00	1 958 529,00	0,00	1 757 657,23	0,00	89,7
		- dotacje na wydatki bieżące	1 740 000,00	0,00	1 958 529,00	0,00	1 757 657,23	0,00	89,7
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	1 900 000,00	0,00	2 918 595,00	5 384,00	2 803 927,68	5 381,78	96,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2023 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		- dotacje na wydatki bieżące	1 900 000,00	0,00	2 918 595,00	5 384,00	2 803 927,68	5 381,78	96,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	173 000,00	0,00	193 000,00	0,00	191 056,80	0,00	99,0
		- dotacje na wydatki bieżące	173 000,00	0,00	193 000,00	0,00	191 056,80	0,00	99,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 400 000,00	0,00	6 765 526,30	64 606,00	6 733 026,39	64 333,28	99,5
		- dotacje na wydatki bieżące	6 400 000,00	0,00	6 765 526,30	64 606,00	6 733 026,39	64 333,28	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	0,00	36 500,00	0,00	36 499,59	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	36 500,00	0,00	36 499,59	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	36 500,00	0,00	36 499,59	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 803,20	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 803,20	99,8
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 803,20	99,8
		Razem	27 228 000,00	7 085 119,00	32 620 040,30	9 729 539,97	31 646 838,67	9 474 129,43	97,1
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	27 228 000,00	4 152 012,00	32 620 040,30	4 405 855,51	31 646 838,67	4 163 917,95	96,7
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	2 933 107,00	0,00	5 323 684,46	0,00	5 310 211,48	120,5
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	486 530,45	97,3

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
752			Obrona narodowa	57 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	65 108,82	68,2
	75495		Pozostała działalność	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	65 108,82	68,2
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	65 108,82	68,2
801			Oświata i wychowanie	569 060,00	625 680,00	625 679,99	625 679,99	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 320,00	24 319,99	24 319,99	0,00	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 320,00	24 319,99	24 319,99	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	569 060,00	601 360,00	601 360,00	601 360,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 060,00	599 060,00	599 060,00	599 060,00	0,00	100,0
			Razem	627 020,00	797 040,00	766 748,81	701 639,99	65 108,82	96,2

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r .	wydatki bieżące		Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
752		Obrona narodowa	57 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	0,00	65 108,82	68,2
	75495	Pozostała działalność	0,00	95 400,00	65 108,82	0,00	0,00	65 108,82	68,2
801		Oświata i wychowanie	569 060,00	625 680,00	625 679,99	568 288,49	57 391,50	0,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 320,00	24 319,99	9 919,99	14 400,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	569 060,00	601 360,00	601 360,00	558 368,50	42 991,50	0,00	100,0
		Razem	627 020,00	797 040,00	766 748,81	644 248,49	57 391,50	65 108,82	96,2

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. Wyk. %
1.		Przychody budżetu w tym :	39 135 646,00	49 465 058,63	54 114 848,46	109,4
	905	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	7 000 000,00	7 464 146,63	7 464 147,10	100,0
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 554 302,64	1 554 302,64	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 931 800,00	18 446 609,36	23 096 398,72	125,2
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
	994	Przelewy z rachunków lokat	6 203 846,00	0,00	0,00	-
2.		Dochody budżetu	219 171 796,00	271 352 828,97	271 477 172,76	100,0
		Razem przychody i dochody	258 307 442,00	320 817 887,60	325 592 021,22	101,5
3.		Rozchody budżetu w tym :	7 200 000,00	30 637 665,00	7 200 000,00	23,5
		spłata kredytów bankowych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,0
		przelewy na rachunki lokat	0,00	23 437 665,00	0,00	0,0
4.		Wydatki budżetu	251 107 442,00	290 180 222,60	270 418 431,22	93,2
		Razem rozchody i wydatki	258 307 442,00	320 817 887,60	277 618 431,22	86,5

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK

Plan przychodów i dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 320.817.887,60 zł i zwiększony został do planu według uchwały budżetowej o kwotę 62.510.445,60 zł, w tym:

1. Plan przychodów zwiększony został ogółem o kwotę 10.329.412,63 zł, w tym:
 - zwiększenie planu z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu za 2022 r. – 14.514.809,36 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków z 2022 r. na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy europejskich - 1.554.302,64 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia z 2022 r. środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30.013,83 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za lata 2020-2022 – 398.749,80 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok - 35.383,00 zł
 - zmniejszenie planu przelewów z rachunków lokat – 6.203.846,00 zł
2. Plan dochodów zwiększony został o kwotę 52.181.032,97 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 31.047.877,12 zł, Uchwałami Rady o kwotę 21.133.155,85 zł.

Plan przychodów i dochodów na dzień 31.12.2023 r. wykonany został w kwocie 325.592.021,22 zł, co stanowi 101,5% planu, w tym:

1. Przychody zrealizowano w kwocie 54.114.848,46 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 23.096.398,72 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich – 1.554.302,64 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska - 30.013,83 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.398.749,80 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 35.383,47 zł
 - kredytu długoterminowego - 22.000.000,00 zł
2. Dochody zrealizowano w kwocie 271.477.172,76 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 244.923.967,27 zł
 - dochody majątkowe – 26.553.205,49 złRealizacja dochodów szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2023 r.

Plan rozchodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 320.817.887,60 zł i zwiększony został o kwotę 62.510.445,60 zł, w tym:

1. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 39.072.780,60 zł, w tym zmiany dokonane Uchwałami Zarządu - 31.047.877,12 zł, Uchwałami Rady – 8.024.903,48 zł,
2. zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 23.437.665,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Plan rozchodów i wydatków na 31.12.2023 r. wykonany został kwocie 277.618.431,22 zł, co stanowi 86,5% planu, w tym:

1. Rozchody zrealizowano w kwocie 7.200.000,00 zł w związku ze spłatą należnych rat kredytów zaciągniętych:
 - w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju - 500.000,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia w Radziechowach-Wieprzu (dawnym Etnobanku) – 100.000,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Gliwicach - 700.000,00 zł
 - w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 5.500.000,00 zł
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 400.000,00 zł
2. Wydatki zrealizowano w kwocie 270.418.431,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 226.833.265,54 zł
 - wydatki majątkowe – 43.585.165,68 zł.Realizacja wydatków szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2023 r.

Stan zadłużenia Powiatu na 31.12.2023 r. wynosi 44.510.758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2023 r. (271.477.172,76 zł) stanowi 16,39%.

Obsługa zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.798.831,16 zł, w tym spłata rat kredytów – 7.200.000,00 zł oraz odsetki – 2.598.831,16 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2023 r. stanowi 3,60%.

**SPRAWOZDANIE
ZWYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	91 986,00	88 110,06	95,8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90 000,00</i>	<i>91 986,00</i>	<i>88 110,06</i>	<i>95,8</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	91 986,00	88 110,06	95,8
			RAZEM	90 000,00	91 986,00	88 110,06	95,8

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym:			
						Wydatki bieżące	w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	0,00	31 999,83	17 201,38	17 201,38	17 201,38	0,00	53,8
	02001	Gospodarka leśna	0,00	28 999,83	17 201,38	17 201,38	17 201,38	0,00	59,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
630		Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	74,2
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	74,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	15 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Razem	90 000,00	121 999,83	90 911,38	90 911,38	90 911,38	0,00	74,5

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dochody bieżące				0,00	112 411,20	111 322,78	111 322,78	0,00	99,0
758			Różne rozliczenia	0,00	112 411,20	111 322,78	111 322,78	0,00	99,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	112 411,20	111 322,78	111 322,78	0,00	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 411,20	111 322,78	111 322,78	0,00	99,0
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				19 935 802,00	8 078 108,00	8 078 106,89	0,00	8 078 106,89	100,0
600			Transport i łączność	14 250 000,00	5 228 107,00	5 228 106,89	0,00	5 228 106,89	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 250 000,00	5 228 107,00	5 228 106,89	0,00	5 228 106,89	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	5 228 107,00	5 228 106,89	0,00	5 228 106,89	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 685 802,00	2 850 001,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	100,0
	80115		Technika	1 556 701,00	1 273 436,00	1 273 434,74	0,00	1 273 434,74	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 556 701,00	1 273 436,00	1 273 434,74	0,00	1 273 434,74	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 129 101,00	1 576 565,00	1 576 565,26	0,00	1 576 565,26	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 129 101,00	1 576 565,00	1 576 565,26	0,00	1 576 565,26	100,0
			RAZEM	19 935 802,00	8 190 519,20	8 189 429,67	111 322,78	8 078 106,89	100,0

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wsk. Wyk. %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			7 000 000,00	7 511 161,00	7 510 072,58	0,00	7 510 072,58	7 510 072,58	100,0
600		Transport i łączność	4 000 000,00	4 511 161,00	4 510 072,58	0,00	4 510 072,58	4 510 072,58	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 511 161,00	4 510 072,58	0,00	4 510 072,58	4 510 072,58	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			19 935 802,00	8 078 108,00	8 078 106,89	0,00	8 078 106,89	8 078 106,89	100,0
600		Transport i łączność	14 250 000,00	5 228 107,00	5 228 106,89	0,00	5 228 106,89	5 228 106,89	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 250 000,00	5 228 107,00	5 228 106,89	0,00	5 228 106,89	5 228 106,89	100,0
801		Oświata i wychowanie	5 685 802,00	2 850 001,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,0
	80115	Technika	1 556 701,00	1 273 435,73	1 273 434,74	0,00	1 273 434,74	1 273 434,74	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 129 101,00	1 576 565,27	1 576 565,26	0,00	1 576 565,26	1 576 565,26	100,0
		Razem	26 935 802,00	15 589 269,00	15 588 179,47	0,00	15 588 179,47	15 588 179,47	100,0

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2023 ROK**

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, z którego wyodrębniony został Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem Funduszu jest wsparcie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz walka z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Dochody

W 2023 r. do budżetu wpłynęły środki Funduszu w łącznej kwocie 8.189.429,67zł, w tym na:

- „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części” – 5.228.106,89 zł,
- „Modernizację bazy sportowo-oświatowej” – 2.850.000,00 zł.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 111.322,78 zł z tytułu odsetek bankowych od niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w latach 2020-2021.

Wydatki

W 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe finansowane z Funduszu w łącznej kwocie 15.588.179,47 zł, w tym:

1. W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (powiększonych o odsetki bankowe) przeznaczono kwotę 7.510.072,58 zł na realizację zadań:
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w km od 4+725 do km 4+971 w miejscowości Łodygowice – Etap II – 426.567,08 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec – 4.000.000,00 zł,
 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części – roboty dodatkowe nie objęte wnioskiem o dofinansowanie – 83.505,50 zł,
 - Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu (w ramach zadania „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”) – 3.000.000,00 zł
2. W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczono kwotę 8.078.106,89 zł na realizację zadań:
 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części – 5.228.106,89 zł,
 - „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” – 2.850.000,00 zł.

**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 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.348.000,00	4.110.060,55	122,76
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.348.000,00	4.110.060,55	122,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłu	40.000,00	73.177,55	182,94
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.100.000,00	2.439.652,24	116,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	379,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	170.000,00	384.427,93	226,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00	66.682,15	833,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980.000,00	961.699,40	98,13
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	27.224,39	0,00
		0830	Wpływy z usług, dot. zwrotu kosztów utrzymania	0,00	24,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	53.228,91	133,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	103.564,38	1.035,64

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wskaźnik Realizacji %
710			Działalność usługowa	1.000,00	47.150,18	4.715,02
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1.000,00	47.150,18	4.715,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	46.418,34	4.641,83
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień	0,00	335,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,24	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	2.936,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	2.936,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2.000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	936,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.584,00	12.651,00	192,15
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6.584,00	12.651,00	192,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.584,00	12.651,00	192,15
			RAZEM:	3.355.584,00	4.172.797,73	124,35

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2023

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2023 określił Wojewoda Śląski na kwotę: **3.355.584,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **4.172.797,73 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 4.110.060,55 zł

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

- opłata z tyt. trwałego zarządu	21.617,55 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności	51.560,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	2.439.652,24 zł
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	379,60 zł
- wpłaty za czynsze -	384.427,93 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności -	66.682,15 zł
- wpłaty za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa -	961.699,40 zł
- opłata za odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -	27.224,39 zł
- wpływy z usług -	24,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty -	53.228,91 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości -	89.105,70 zł
- wpływy z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro -	2.149,66 zł
- opłata z tyt. wywłaszczenia -	3.309,02 zł
- opłata z tyt. zniesienia współwłasności -	9.000,00 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” - 47.150,18 zł

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

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	46.418,34 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	335,60 zł
- wpływy z różnych opłat -	396,24 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 2.936,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z następujących tytułów:

- wpływy z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	2.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	936,00 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 12.651,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu opłat za karty parkingowe – 12.651,00 zł.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Zadania własne				0,00	8 798 182,00	8 812 004,07	8 812 004,07	0,00	100,2
758			Różne rozliczenia	0,00	8 798 182,00	8 812 004,07	8 812 004,07	0,00	100,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 798 182,00	8 812 004,07	8 812 004,07	0,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 112,00	23 934,07	23 934,07	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 788 070,00	8 788 070,00	8 788 070,00	0,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw				0,00	15 629 510,88	14 784 391,57	14 784 391,57	0,00	94,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 600 000,00	14 756 307,50	14 756 307,50	0,00	94,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 600 000,00	14 756 307,50	14 756 307,50	0,00	94,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 600 000,00	14 756 307,50	14 756 307,50	0,00	94,6
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 838,88	16 728,58	16 728,58	0,00	99,3

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 838,88	16 728,58	16 728,58	0,00	99,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 838,88	16 728,58	16 728,58	0,00	99,3
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	837,69	837,69	0,00	83,8
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	837,69	837,69	0,00	83,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	837,69	837,69	0,00	83,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 500,00	5 346,00	5 346,00	0,00	82,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 500,00	5 346,00	5 346,00	0,00	82,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	5 346,00	5 346,00	0,00	82,2
855			Rodzina	0,00	5 172,00	5 171,80	5 171,80	0,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 172,00	5 171,80	5 171,80	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 172,00	5 171,80	5 171,80	0,00	100,0
			RAZEM	0,00	24 427 692,88	23 596 395,64	23 596 395,64	0,00	96,6

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wsk. wyk.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Zadania własne			0,00	8 833 565,00	7 802 100,81	7 802 100,81	1 250 860,13	976 353,59	274 506,54	0,00	6 551 240,68	88,3
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 054 596,00	6 203 911,13	6 203 911,13	709 028,72	623 488,18	85 540,54	0,00	5 494 882,41	87,9
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 941 960,00	2 563 164,94	2 563 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 164,94	87,1
	80115	Technika	0,00	419 177,00	390 863,62	390 863,62	329 125,54	289 297,96	39 827,58	0,00	61 738,08	93,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	298 430,00	285 405,09	285 405,09	238 177,94	207 714,98	30 462,96	0,00	47 227,15	95,6
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 170 255,00	2 955 366,48	2 955 366,48	132 614,24	117 693,24	14 921,00	0,00	2 822 752,24	93,2
	80195	Pozostała działalność	0,00	224 774,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	8 782,00	329,00	0,00	0,00	4,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 778 969,00	1 598 189,68	1 598 189,68	541 831,41	352 865,41	188 966,00	0,00	1 056 358,27	89,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	275 224,00	274 093,41	274 093,41	274 093,41	228 093,41	46 000,00	0,00	0,00	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	45 353,00	45 353,00	45 353,00	45 353,00	15 503,00	29 850,00	0,00	0,00	100,0
	85410	Interanty i bursy szkolne	0,00	1 107 308,00	978 677,31	978 677,31	222 385,00	109 269,00	113 116,00	0,00	756 292,31	88,4
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	69 986,00	39 905,14	39 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 905,14	57,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	281 098,00	260 160,82	260 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	260 160,82	92,6
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw			0,00	15 629 510,88	14 784 391,57	14 784 391,57	14 763 367,88	6 350,38	14 757 017,50	5 171,80	15 851,89	94,6

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wsk. wyk.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 600 000,00	14 756 307,50	14 756 307,50	14 756 307,50	0,00	14 756 307,50	0,00	0,00	94,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 600 000,00	14 756 307,50	14 756 307,50	14 756 307,50	0,00	14 756 307,50	0,00	0,00	94,6
801		Oświata i wychowanie	0,00	16 838,88	16 728,58	16 728,58	876,69	166,69	710,00	0,00	15 851,89	99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 838,88	16 728,58	16 728,58	876,69	166,69	710,00	0,00	15 851,89	99,3
852		Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	837,69	837,69	837,69	837,69	0,00	0,00	0,00	83,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	837,69	837,69	837,69	837,69	0,00	0,00	0,00	83,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 500,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 500,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	82,2
855		Rodzina	0,00	5 172,00	5 171,80	5 171,80	0,00	0,00	0,00	5 171,80	0,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	5 172,00	5 171,80	5 171,80	0,00	0,00	0,00	5 171,80	0,00	100,0
		Razem	0,00	24 463 075,88	22 586 492,38	22 586 492,38	16 014 228,01	982 703,97	15 031 524,04	5 171,80	6 567 092,57	92,3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2023 ROK**

W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w 2023 r. do budżetu wpłynęła kwota 23.596.395,64 zł, w tym:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwotę 14.756.307,50 zł otrzymano na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego obejmującego:

- organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych,
- zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej osób zakwaterowanych.

W 2023 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 14.756.307,50 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Kwotę 8.788.070,00 zł otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto zrealizowano dochody z odsetek bankowych od w/w środków w kwocie 23.934,07 zł, które należy przeznaczyć na realizację powyższych zadań lub zwrócić na rachunek Ministra Finansów.

W 2023 r. wydatkowano 88,5% zrealizowanych wpływów, tj. kwotę 7.802.100,81 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Kwotę 16.728,58 zł otrzymano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych kształcących uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W 2023 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 16.728,58 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Kwotę 837,69 zł otrzymano na wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy.

W 2023 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 837,69 zł.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Kwotę 5.346,00 zł otrzymano na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W 2023 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 5.346,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Kwotę 5.171,80 zł otrzymano na sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej.

W 2023 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 5.171,80 zł.

**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 2023**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2023 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
	Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb	600	60014	2 129 563,00	875 706,00	0,00	1 253 857,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			2 129 563,00	875 706,00	0,00	1 253 857,00
1	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798	600	60014	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2	"Dostępny Urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu"	750	75020	27 837,00	0,00	18 276,00	46 113,00
	w tym: - wydatki bieżące			27 837,00	0,00	18 276,00	46 113,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
3	"Cyfrowy Powiat"	801	80115	350 000,00	203 979,00	203 979,00	350 000,00
	w tym: - wydatki bieżące			350 000,00	203 979,00	0,00	146 021,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	203 979,00	203 979,00
4	"Kształcenie i szkolenie zawodowe" (Erasmus)	801	80115	264 129,00	0,00	489 490,00	753 619,00
	w tym: - wydatki bieżące			264 129,00	0,00	489 490,00	753 619,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
5	"Szwedzka motywacja w praktyce – Twoje zawodowe szkolenia w Szwecji"	801	80115	288 581,00	0,00	22 483,00	311 064,00
	w tym: - wydatki bieżące			288 581,00	0,00	22 483,00	311 064,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
6	"Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie"	801	80115	45 000,00	0,00	9 308,00	54 308,00
	w tym: - wydatki bieżące			45 000,00	0,00	9 308,00	54 308,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
7	"Intervention in the development of reading and comprehension skill "	801	80115	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	44 700,00	44 700,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2023 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
8	„4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów w Niemczech” w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	235 524,00 235 524,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235 524,00 235 524,00 0,00
9	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	39 345,00 39 345,00 0,00	39 345,00 39 345,00 0,00
10	"Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 533,00 4 533,00 0,00	4 533,00 4 533,00 0,00
11	"Nauczyciele i uczniowie uczą się praktycznie w całej Europie" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 200,00 24 200,00 0,00	24 200,00 24 200,00 0,00
12	"Water a task for environmental responsibility" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 893,00 45 893,00 0,00	45 893,00 45 893,00 0,00
13	Rozliczenie projektów oświatowych - zwrot zaliczek w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 000,00 290 000,00 0,00	290 000,00 290 000,00 0,00
14	Rozliczenie projektów oświatowych - zwrot zaliczek w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 479,00 45 479,00 0,00	45 479,00 45 479,00 0,00
15	"Cultural heritage from prejudice to awareness" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 295,00 18 295,00 0,00	18 295,00 18 295,00 0,00
16	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	68 028,00 68 028,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133 107,00 133 107,00 0,00	201 135,00 201 135,00 0,00
17	"Komunikacja - powrót do relacji" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	95 298,00 95 298,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,00 27,00 0,00	95 325,00 95 325,00 0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2023 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
18	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe "	801	80195	0,00	0,00	498 280,00	498 280,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	498 280,00	498 280,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
19	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej)	801	80195	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			4 003 960,00	1 079 685,00	2 198 395,00	5 122 670,00
	w tym: - wydatki bieżące			1 374 397,00	203 979,00	1 994 416,00	3 164 834,00
	- wydatki majątkowe			2 629 563,00	875 706,00	203 979,00	1 957 836,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
STAN NA 31.12.2023 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	w tym w 2023 r.	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 396 786,61	73 526 398,00	43 253 516,14	43,92	
1.a	- wydatki bieżące				80 175 049,34	42 131 429,27	13 655 168,47	52,55	
1.b	- wydatki majątkowe				86 407 068,51	31 394 968,73	29 598 347,67	36,33	
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 , z tego:				12 671 852,00	3 122 791,67	2 838 351,22	24,64	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 464 757,00	1 212 845,47	928 405,02	18,76	
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	145 476,01	145 476,01	145 476,01	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.1.2	Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu - poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej budynków Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	53 851,00	53 851,00	42 289,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.1.3	Aktywnie, ekologicznie , rowerem transgranicznie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2022	2023	55 000,00	22 237,62	21 544,26	40,43	Zorganizowano wycieczkę rowerową dla uczniów z opiekunami na Słowację. Zakończenie zadania przesunięto na 2024 rok
1.1.1.4	Powrót do relacji - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2023	202 011,02	202 011,02	95 038,64	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2022	2023	247 636,12	247 636,12	201 134,26	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.1.6	Water a task for environmental responsibility - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2021	2023	164 602,85	164 602,85	45 892,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.1.7	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu	2023	2026	2 550 280,00	75 788,23	75 788,23	2,97	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy partnerskie i na obsługę projektu
1.1.1.8	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2023	2025	3 045 900,00	301 242,62	301 242,62	9,89	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy partnerskie i na obsługę projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 207 095,00	1 909 946,20	1 909 946,20	30,77	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	w tym w 2023 r.	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.1.2.1	Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2023	2024	4 316 825,00	1 219 436,75	1 219 436,75	28,25	Podpisano umowy o dofinansowanie zadania: z dysponentem środków PROW i z Gminą Koszarawa, wyłoniono wykonawcę robót, dokonano płatności za wykonanie częściowych robót.
1.1.2.2	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 686 291,00	486 530,45	486 530,45	28,85	Przekazano należną część dotacji zgodnie porozumieniem zawartym z Gminą Ślemień
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	203 979,00	203 979,00	203 979,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
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				153 910 265,85	70 403 606,33	40 415 164,92	45,74	
1.3.1	- wydatki bieżące				73 710 292,34	40 918 583,80	12 726 763,45	55,51	
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2026	2 890 265,00	1 579 464,21	247 327,86	54,65	Dostawy realizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą i potrzebami Wydziału Komunikacji
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejeźdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2026	43 629 556,00	19 579 232,91	4 477 066,21	44,88	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	66 512,25	66 512,25	13 837,50	100,00	Wyplacono należność za badanie sprawozdań za 2022 rok, zgodnie z podpisaną umową z biegłym rewidentem
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	2024	2 822 804,00	2 348 599,46	395 802,83	83,20	W 2023 r. udzielono łącznie 2343 porad prawnych oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2024 r.
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	789 555,70	789 555,70	148 182,84	100,00	Wplacono należne składki ubezpieczenia mienia
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	1 410 702,29	1 410 702,29	302 182,60	100,00	Zrealizowano usługę zgodnie z umową
1.3.1.7	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	2024	3 747 418,88	3 112 805,88	764 765,88	83,07	Przekazano należną dotację podmiotowi wyłonionemu w konkursie na realizację zadania
1.3.1.8	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	19 210,00	19 210,00	19 210,00	100,00	Zrealizowano usługę zgodnie z umową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	w tym w 2023 r.	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.1.9	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	133 394,00	133 394,00	44 465,00	100,00	Zrealizowano usługę zgodnie z umową
1.3.1.10	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2024	13 451 077,00	10 687 865,88	5 297 963,42	79,46	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i z Gminami, zorganizowano przewozy na 12 liniach
1.3.1.11	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	202 844,34	202 844,34	47 562,43	100,00	Zrealizowano dostawy zgodnie z umową
1.3.1.12	Podniesienie jakości bazy danych EGIB dla wybranych obrębów Powiatu Żywieckiego poprzez opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Międzybrodzie Kobiernickie, Międzybrodzie Lipnickie, Szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia, Rycerka Górna - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 012 500,00	877 790,00	857 790,00	86,70	Wykonano częściową dokumentację zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania, zakończenie prac zaplanowano na 2024 r.
1.3.1.13	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Łękawica, Łysina, Okrajnik w gminie Łękawica, Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze w gminie Łodygowice oraz Czernichów i Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	86 006,88	86 006,88	86 006,88	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.1.14	Remont dróg powiatowych w gminach Węgierska Górka, Rajcza i Świnna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2023	2024	3 058 046,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wyłoniono wykonawcę robót
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji przeznaczonej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbielów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobłówka, Ujsoly, Zlatna" - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2024	98 400,00	24 600,00	24 600,00	25,00	Wykonano częściową dokumentację zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania, zakończenie prac zaplanowano na 2024 r.
1.3.1.16	Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+410 do km 0+918, tj. od mostu drogowego na potoku Woda Ujsolska w m. Rajcza do mostu drogowego na potoku Rycerka w m. Rycerka Dolna - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2024	292 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na 2024 rok
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 199 973,51	29 485 022,53	27 688 401,47	36,76	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	w tym w 2023 r.	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2023	4 402 080,28	4 402 080,28	4 402 080,28	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.2	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	66,67	Przekazano należną część dotacji zgodnie porozumieniem zawartym z Gminą Rajcza
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	3 189 887,42	3 189 887,42	1 933 266,36	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.4	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2024	19 619 594,00	10 358 587,00	10 358 587,00	52,80	Wykonano część robót budowlanych, pozostałe prace przesunięto na 2024 rok ze względu na trudne warunki atmosferyczne na przełomie listopada i grudnia 2023 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	1 480 450,53	1 480 450,53	1 480 450,53	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.6	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Dom Pomocy Społecznej w Żywcu	2022	2023	109 470,00	109 470,00	69 470,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.7	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz poprzedzonej audytem energetycznym i ekspertyzą ornitologiczną dla budynku przy ul. Żeromskiego 7 w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	87 330,00	87 330,00	87 330,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.8	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2024	19 736 881,00	5 509 816,36	5 509 816,36	27,92	Wykonano prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie zadania zaplanowano na 2024 rok
1.3.2.9	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2022	2023	504 995,75	504 995,75	504 995,75	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	w tym w 2023 r.	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2022	2023	468 502,53	468 502,53	468 502,53	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.11	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2022	2024	1 085 498,73	543 718,79	543 718,79	50,09	Wykonano prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie zadania zaplanowano na 2024 rok
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2023	1 718 106,27	1 718 106,27	1 718 106,27	100,00	Przekazano dotację dla Gminy Gilowice, zgodnie z podpisanym porozumieniem, zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolonej infrastruktury sportowej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2023	2024	3 360 300,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Ministrem Sportu
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczyźnie - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2023	2024	291 337,00	2 607,60	2 607,60	0,90	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wyłoniono wykonawcę robót. W 2023 r. zakupiono tablice informacyjne, prace budowlane zaplanowano na 2024 rok
1.3.2.15	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2025	335 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano porozumienie z Gminą Koszarawa, przekazanie dotacji zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.16	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Glinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku III od km 17+290 do km 18+061,5 (771,5 mb) - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2024	67 400,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na 2024 rok
1.3.2.17	Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 - prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na 2024 rok
1.3.2.18	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu	2023	2024	10 888 430,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą robót, płatności za wykonanie prac budowlanych zaplanowano na 2024 rok
1.3.2.19	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2023	2024	11 104 710,00	109 470,00	109 470,00	0,99	Podpisano umowę z wykonawcą robót, płatności za wykonanie prac budowlanych zaplanowano na 2024 rok



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1884/24/VI
Data dokumentu	2024-03-28
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Żywcu
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	15CA69D6-B1F1-48F4-B704-356E64F859C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-433197525
Numer seryjny	7397ED9B9E53C05907A12F5EF77F7098
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-28 10:23:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-386185585
Numer seryjny	02212E6D5419E8D86627DC9858464B98
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-28 10:25:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1370510520
Numer seryjny	0F95DE53D12FE7BC0DA2954966653843
Osoba podpisująca	Zbigniew Jan Gąsiorek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-28 10:26:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-303857415
Numer seryjny	3EAA3352484A0B7A1D269D78B3F0996F
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-28 10:27:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-164429811
Numer seryjny	2B699250BF7706EC8398AC1BB4FE35B9
Osoba podpisująca	Aleksandra Legierska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-28 10:27:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL