

**UCHWAŁA NR 325/25/VII
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 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 ze zmianami) 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami),

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Adrian Midor

Wicestarosta

Stanisław Kucharczyk

Członek Zarządu

Tadeusz Pal

Członek Zarządu

Józef Stopka

Członek Zarządu

Jan Witkowski

Załącznik do Uchwały Nr 325/25/VII
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W ŻYWCU
ZA 2024 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 869,00	38 410,00	38 121,38	23 410,00	14 711,38	99,2
	01095		Pozostała działalność	20 869,00	38 410,00	38 121,38	23 410,00	0,00	99,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000,00	14 711,38	0,00	14 711,38	98,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 869,00	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	6 460,00	39 175,00	7 207,00	7 207,00	0,00	18,4
	02001		Gospodarka leśna	0,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	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	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	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	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	19 750 268,00	24 210 576,00	20 565 370,24	7 638 068,11	12 927 302,13	84,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 273 532,00	5 581 859,57	5 581 859,57	0,00	105,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 122,56	2 122,56	0,00	96,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 813 332,00	5 137 574,69	5 137 574,69	0,00	106,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	458 000,00	442 162,32	442 162,32	0,00	96,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 720 186,00	14 816 691,00	11 545 526,25	2 016 925,21	9 528 601,04	77,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	420 000,00	432 306,16	432 306,16	0,00	102,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 798,43	4 798,43	0,00	96,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 355,00	42 355,06	42 355,06	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 727,61	64 727,61	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	39 425,98	39 425,98	0,00	151,6
		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	13 150,00	36 191,40	36 191,40	0,00	275,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 082 120,57	1 082 120,57	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	-
		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	2 698 292,00	2 698 292,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	506 707,93	0,00	506 707,93	84,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 021 894,00	9 021 894,00	9 021 893,11	0,00	9 021 893,11	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 067 188,00	3 396 077,37	320,37	3 395 757,00	83,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	320,37	320,37	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 067 188,00	3 395 757,00	0,00	3 395 757,00	83,5
	60095		Pozostała działalność	30 082,00	53 165,00	41 907,05	38 962,96	2 944,09	78,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	1 470,00	1 470,00	0,00	11,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	2 944,09	0,00	2 944,09	98,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 927,96	3 927,96	0,00	109,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 082,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	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	3 469 943,00	5 628 658,75	5 526 848,26	3 674 149,23	1 852 699,03	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 943,00	5 628 658,75	5 526 848,26	3 674 149,23	1 852 699,03	98,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 600,00	44 600,00	45 080,30	45 080,30	0,00	101,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 325,00	690 325,00	674 028,82	674 028,82	0,00	97,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 844 000,00	1 844 048,62	0,00	1 844 048,62	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 650,41	0,00	8 650,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	798,34	798,34	0,00	133,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 000,00	107 040,76	107 040,76	0,00	101,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	67,65	67,65	0,00	67,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	3 665,05	3 665,05	0,00	141,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 805 018,00	2 011 433,75	1 933 144,24	1 933 144,24	0,00	96,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	930 000,00	930 000,00	910 324,07	910 324,07	0,00	97,9
710			Działalność usługowa	3 990 716,00	4 418 508,00	4 759 790,86	4 759 790,86	0,00	107,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 747 367,00	3 083 176,00	3 420 542,81	3 420 542,81	0,00	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 250 000,00	2 587 766,81	2 587 766,81	0,00	115,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 367,00	833 176,00	832 776,00	832 776,00	0,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 136 417,00	1 140 333,05	1 140 333,05	0,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 617,42	3 617,42	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 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	1 065 777,00	1 135 317,00	1 135 306,00	1 135 306,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 100,00	1 409,63	1 409,63		128,1
	71095		Pozostała działalność	177 572,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	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	177 572,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	300 000,00	1 100 473,00	769 910,17	611 824,15	158 086,02	70,0
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	1 100 473,00	769 910,17	611 824,15	158 086,02	70,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	29 183,89	29 183,89	0,00	171,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	658,21	658,21	0,00	109,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 477,05	6 477,05	0,00	99,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	540 373,00	571 567,16	571 567,16	0,00	105,8
		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	0,00	228 989,00	2 900,88	2 900,88	0,00	1,3
		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	46 811,00	594,16	594,16	0,00	1,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		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	216 115,00	130 630,40	0,00	130 630,40	60,4
		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	43 385,00	26 755,62	0,00	26 755,62	61,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
752			Obrona narodowa	146 235,00	146 235,00	122 316,30	122 316,30	0,00	83,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	598,42	598,42	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	600,00	600,00	598,42	598,42	0,00	99,7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	145 635,00	145 635,00	121 717,88	121 717,88	0,00	83,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 675,00	69 675,00	45 757,88	45 757,88	0,00	65,7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 100,00	22 048 166,04	21 848 621,73	21 848 621,73	0,00	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 000,00	12 017 987,00	12 029 051,44	12 029 051,44	0,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 181,44	15 181,44	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 442 000,00	11 976 049,00	11 971 955,20	11 971 955,20	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	976,80	976,80	0,00	97,7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 938,00	40 938,00	40 938,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	10 008 100,00	9 797 491,25	9 797 491,25	0,00	97,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000 000,00	9 789 391,25	9 789 391,25	0,00	97,9
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 079,04	22 079,04	22 079,04	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	22 079,04	22 079,04	22 079,04	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 558 353,00	55 875 380,00	56 012 844,14	56 012 844,14	0,00	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 884 000,00	3 250 400,00	3 387 864,14	3 387 864,14	0,00	104,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 500 000,00	2 561 313,20	2 561 313,20	0,00	102,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00	36 000,00	35 901,89	35 901,89	0,00	99,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	250 000,00	269 839,45	269 839,45	0,00	107,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 600,00	10 105,17	10 105,17	0,00	117,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 985,36	6 985,36	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	140,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	375 000,00	400 000,00	424 490,00	424 490,00	0,00	106,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	24 200,00	40 167,94	40 167,94	0,00	166,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24 000,00	29 005,71	29 005,71	0,00	120,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 559,42	1 559,42	0,00	97,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 674 353,00	52 624 980,00	52 624 980,00	52 624 980,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 616 381,00	48 567 008,00	48 567 008,00	48 567 008,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 057 972,00	4 057 972,00	4 057 972,00	4 057 972,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	143 272 223,00	180 025 445,00	176 241 819,06	175 046 213,95	1 195 605,11	97,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 437 559,00	144 939 122,00	144 939 122,00	144 939 122,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 437 559,00	144 939 122,00	144 939 122,00	144 939 122,00	0,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 683 474,00	15 683 474,00	15 683 474,00	15 683 474,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 683 474,00	15 683 474,00	15 683 474,00	15 683 474,00	0,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 511 072,00	2 511 072,00	2 511 072,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 511 072,00	2 511 072,00	2 511 072,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	12 077 539,00	12 256 961,06	11 061 355,95	1 195 605,11	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	900 000,00	1 079 421,55	1 079 421,55	0,00	119,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 924 569,00	9 924 569,00	9 924 569,00	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 365,00	57 365,40	57 365,40	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 195 605,00	1 195 605,11	0,00	1 195 605,11	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	851 190,00	851 190,00	851 190,00	851 190,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	851 190,00	851 190,00	851 190,00	851 190,00	0,00	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 963 048,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 963 048,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	18 541 305,00	21 553 580,41	19 100 383,62	6 641 509,81	12 458 873,81	88,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 800,00	145 832,23	145 832,23	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145 800,00	145 832,23	145 832,23	0,00	100,0
	80115		Technika	1 733 623,00	6 957 081,00	4 307 536,37	4 001 462,56	306 073,81	61,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	2 990,00	2 990,00	0,00	199,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		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	258 500,00	299 500,00	328 810,42	328 810,42	0,00	109,8
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	188 000,00	200 314,86	200 314,86	0,00	106,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	837,40	837,40	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	6 073,81	0,00	6 073,81	121,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,70	238,70	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 836,00	82 107,88	82 107,88	0,00	101,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 860,00	5 779,52	5 779,52	0,00	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	45 100,00	48 545,03	48 545,03	0,00	107,6
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,13	33,13	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.	1 037 257,00	1 898 686,00	1 696 994,98	1 696 994,98	0,00	89,4
		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.	0,00	3 528 091,46	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	36,2
		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	49 599,00	49 898,65	49 898,65	0,00	100,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 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	391 908,54	142 000,00	142 000,00	0,00	36,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	162 904,99	162 904,99	0,00	99,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	15 865,00	15 838,37	15 838,37	0,00	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,00	838,37	838,37	0,00	96,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	18 020,00	18 026,05	18 026,05	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 020,00	18 026,05	18 026,05	0,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 922 434,00	12 607 200,00	12 805 483,96	655 483,96	12 150 000,00	101,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 383,00	1 383,00	0,00	197,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	28 236,66	28 236,66	0,00	56,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	241,49	241,49	0,00	120,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 300,00	35 112,02	35 112,02	0,00	99,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 000,00	31 027,68	31 027,68	0,00	124,1
		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.	0,00	38 000,00	38 041,49	38 041,49	0,00	100,1
		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.	0,00	232 631,00	422 209,87	422 209,87	0,00	181,5
		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	27 369,00	49 671,75	49 671,75	0,00	181,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 866 734,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	30 000,00	11 960,00	9 160,00	2 800,00	39,9
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	9 160,00	9 160,00	0,00	30,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	374 410,00	404 725,74	404 725,74	0,00	108,1
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	374 410,00	404 725,74	404 725,74	0,00	108,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	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	440 185,00	440 199,12	440 199,12	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,56	14,56	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440 185,00	440 184,56	440 184,56	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 719,41	81 452,00	81 452,00	0,00	93,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 719,41	81 452,00	81 452,00	0,00	93,9
	80195		Pozostała działalność	4 595 248,00	878 300,00	869 329,78	869 329,78	0,00	99,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 500,00	50 489,79	50 489,79	0,00	100,0
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	662 200,00	662 200,00	662 200,00	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	153 600,00	144 639,99	144 639,99	0,00	94,2
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 963 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	15 000 000,00	6 600,00	7 348,17	7 348,17	0,00	111,3
	85111		Szpitala ogólne	15 000 000,00	6 600,00	7 348,17	7 348,17	0,00	111,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 100,00	2 476,63	2 476,63	0,00	117,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 171,31	1 171,31	0,00	97,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	863,55	863,55	0,00	107,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 836,68	2 836,68	0,00	113,5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 027 528,00	8 027 040,50	7 988 813,82	7 988 813,82	0,00	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	6 338 163,00	7 038 112,30	7 013 956,46	7 013 956,46	0,00	99,7
		0830	Wpływy z usług	6 035 000,00	6 315 000,00	6 334 289,63	6 334 289,63	0,00	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	65,72	65,72	0,00	13,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 599,07	2 599,07	0,00	259,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9 804,01	9 804,01	0,00	163,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 663,00	715 612,30	665 198,03	665 198,03	0,00	93,0
	85203		Ośrodki wsparcia	634 613,00	869 403,20	863 970,38	863 970,38	0,00	99,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 613,00	831 903,20	826 470,38	826 470,38	0,00	99,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	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	25 651,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	0,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 125,00	56 846,89	56 846,89	0,00	87,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,89	92,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 057,29	7 057,29	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	65 125,00	49 696,71	49 696,71	0,00	76,3
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	6 525,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	22 576,00	36 180,00	35 825,55	35 825,55	0,00	99,0
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 600,00	32 245,55	32 245,55	0,00	98,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 255,00	1 998 526,00	1 945 612,24	1 945 612,24	0,00	97,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	52 376,00	55 597,03	55 597,03	0,00	106,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	52 376,00	55 597,03	55 597,03	0,00	106,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	934 461,00	933 317,75	933 317,75	0,00	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 579,00	4 579,00	0,00	76,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 627,00	927 961,00	927 961,00	927 961,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	777,75	777,75	0,00	155,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	235 766,00	235 511,15	235 511,15	0,00	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	235 766,00	235 511,15	235 511,15	0,00	99,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	786 628,00	746 124,00	691 387,31	691 387,31	0,00	92,7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	345,00	345,00	0,00	23,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	25,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 667,31	4 667,31	0,00	311,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	551,00	551,00	0,00	36,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	707 128,00	666 624,00	666 624,00	666 624,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 700,00	2 355 875,00	2 362 348,75	2 362 348,75	0,00	100,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	193 700,00	308 315,00	330 883,47	330 883,47	0,00	107,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-
		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	2 700,00	2 700,00	2 782,20	2 782,20	0,00	103,0
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 000,00	256 318,20	256 318,20	0,00	111,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	7 133,07	7 133,07	0,00	64,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 800,00	2 780,00	2 780,00	0,00	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 780,00	2 780,00	0,00	99,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	963 000,00	870 250,00	836 848,70	836 848,70	0,00	96,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 905,31	10 905,31	0,00	155,8
		0830	Wpływy z usług	956 000,00	856 000,00	818 706,51	818 706,51	0,00	95,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 250,00	7 236,88	7 236,88	0,00	99,8
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	144 460,00	182 748,27	182 748,27	0,00	126,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 460,00	163 905,02	163 905,02	0,00	113,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 843,25	18 843,25	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	613 000,00	888 000,00	858 265,34	858 265,34	0,00	96,7
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	888 000,00	854 809,24	854 809,24	0,00	96,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,24	1 355,24	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,86	2 100,86	0,00	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	142 050,00	146 622,97	146 622,97	0,00	103,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 050,00	145 138,97	145 138,97	0,00	102,2
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	-
855			Rodzina	2 098 000,00	2 509 361,90	2 615 339,70	2 615 339,70	0,00	104,2
	85508		Rodziny zastępcze	1 485 000,00	1 760 322,00	1 905 081,51	1 905 081,51	0,00	108,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	11 000,00	18 128,58	18 128,58	0,00	164,8
		0830	Wpływy z usług	1 017 000,00	1 017 000,00	1 118 041,29	1 118 041,29	0,00	109,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 894,04	1 894,04	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457 000,00	457 000,00	501 733,95	501 733,95	0,00	109,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 048,00	57 964,50	57 964,50	0,00	89,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 400,00	82 771,75	82 771,75	0,00	98,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	125 874,00	123 047,40	123 047,40	0,00	97,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 000,00	749 039,90	710 258,19	710 258,19	0,00	94,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	1 121,82	1 121,82	0,00	18,7
		0830	Wpływy z usług	606 000,00	606 000,00	577 988,34	577 988,34	0,00	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,35	57,35	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	29 000,00	29 902,20	29 902,20	0,00	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 433,48	22 433,48	0,00	102,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 039,90	78 659,00	78 659,00	0,00	91,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	88 577,39	88 577,39	0,00	104,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	88 577,39	88 577,39	0,00	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	88 577,39	88 577,39	0,00	104,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	2 350 000,00	2 521 050,00	126 404,35	34 959,35	91 445,00	5,0
	92601		Obiekty sportowe	2 350 000,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34 150,00	34 959,35	34 959,35	0,00	102,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 150,00	34 959,35	34 959,35	0,00	102,4
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	91 445,00	0,00	91 445,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	91 445,00	0,00	91 445,00	-
			Razem:	281 946 894,00	333 277 347,60	320 710 185,97	292 011 463,49	28 698 722,48	96,2
w tym:			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	16 207 451,00	28 951 844,40	28 556 979,79	28 556 979,79	0,00	98,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	708 160,00	740 660,00	740 649,79	740 649,79	0,00	100,0
			zadania własne	265 031 283,00	303 584 843,20	291 412 556,39	262 713 833,91	28 698 722,48	96,0
			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	3 735 549,00	13 424 875,00	3 873 922,33	3 716 536,31	157 386,02	28,9

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2024 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2024 wg uchwały Rady Powiatu Nr LVI/564/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wynosił kwotę 281.946.894,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosi 333.277.347,60 zł, tj. zwiększony został o kwotę 51.330.453,60 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 36.226.880,60 zł, w tym:

1. Uchwała nr 1800/24/VI z dnia 10.01.2024 r.	4.560.925,00 zł
2. Uchwała nr 1843/24/VI z dnia 31.01.2024 r.	1.001.619,00 zł
3. Uchwała nr 1850/24/VI z dnia 14.02.2024 r.	167.686,00 zł
4. Uchwała nr 1862/24/VI z dnia 28.02.2024 r.	1.615.254,00 zł
5. Uchwała nr 1881/24/VI z dnia 21.03.2024 r.	46.284,75 zł
6. Uchwała nr 1885/24/VI z dnia 28.03.2024 r.	3.643.558,00 zł
7. Uchwała nr 1897/24/VI z dnia 04.04.2024 r.	20.026,00 zł
8. Uchwała nr 1899/24/VI z dnia 10.04.2024 r.	3.000,00 zł
9. Uchwała nr 1905/24/VI z dnia 24.04.2024 r.	4.840.771,00 zł
10. Uchwała nr 1/24/VII z dnia 10.05.2024 r.	176.838,00 zł
11. Uchwała nr 13/24/VII z dnia 28.05.2024 r.	780.337,60 zł
12. Uchwała nr 33/24/VII z dnia 04.06.2024 r.	2.712,00 zł
13. Uchwała nr 35/24/VII z dnia 12.06.2024 r.	3.250.126,00 zł
14. Uchwała nr 58/24/VII z dnia 26.06.2024 r.	4.723.711,00 zł
15. Uchwała nr 69/24/VII z dnia 10.07.2024 r.	1.201.327,00 zł
16. Uchwała nr 85/24/VII z dnia 24.07.2024 r.	205.200,00 zł
17. Uchwała nr 94/24/VII z dnia 31.07.2024 r.	939.099,00 zł
18. Uchwała nr 98/24/VII z dnia 07.08.2024 r.	857.575,51 zł
19. Uchwała nr 111/24/VII z dnia 21.08.2024 r.	1.973.325,00 zł
20. Uchwała nr 119/24/VII z dnia 30.08.2024 r.	170.439,00 zł
21. Uchwała nr 131/24/VII z dnia 18.09.2024 r.	47.491,20 zł
22. Uchwała nr 139/24/VII z dnia 03.09.2024 r.	2.054.283,00 zł
23. Uchwała nr 143/24/VII z dnia 09.10.2024 r.	233.642,20 zł
24. Uchwała nr 145/24/VII z dnia 17.10.2024 r.	756.696,00 zł
25. Uchwała nr 153/24/VII z dnia 30.10.2024 r.	971.292,90 zł
26. Uchwała nr 167/24/VII z dnia 13.11.2024 r.	197.909,00 zł
27. Uchwała nr 178/24/VII z dnia 28.11.2024 r.	1.006.230,40 zł
28. Uchwała nr 191/24/VII z dnia 05.12.2024 r.	9.063,00 zł
29. Uchwała nr 195/24/VII z dnia 12.12.2024 r.	- 7.640,00 zł
30. Uchwała nr 200/24/VII z dnia 18.12.2024 r.	778.099,04 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.

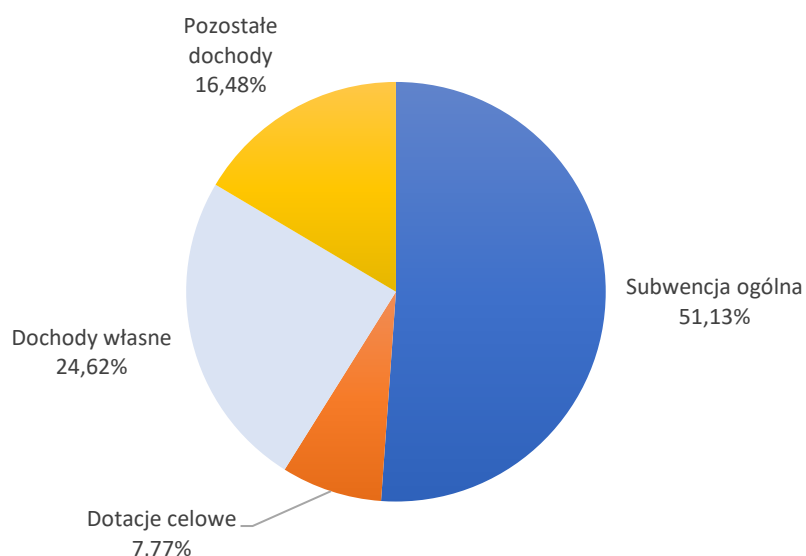
Natomiast Rada Powiatu podjęła 10 uchwał zmieniając plan:

- dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 15.103.573,00 zł,
- wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 17.588.747,41 zł.

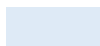
Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr LVII/579/2024 z dnia 29.01.2024 r.	- 22.247,00	1.464.224,08
2. Uchwała Nr LVIII/586/2024 z dnia 26.02.2024 r.	26.312.518,00	33.639.730,51
3. Uchwała Nr LIX/595/2024 z dnia 19.03.2024 r.	740.326,00	925.576,00
4. Uchwała Nr LX/613/2024 z dnia 24.04.2024 r.	31.968,00	1.393.968,00
5. Uchwała Nr III/28/2024 z dnia 24.06.2024 r.	-21.689.095,00	-21.689.095,00
6. Uchwała Nr V/28/2024 z dnia 19.08.2024 r.	1.719.706,00	1.743.946,82
7. Uchwała Nr VII/58/2024 z dnia 30.09.2024 r.	741.610,00	741.610,00
8. Uchwała Nr IX/68/2024 z dnia 28.10.2024 r.	809.700,00	-190.300,00
9. Uchwała Nr XI/78/2024 z dnia 25.11.2024 r.	82.400,00	82.400,00
10. Uchwała Nr XII/82/2024 z dnia 30.12.2024 r.	6.376.687,00	-523.313,00
Razem	15.103.573,00	17.588.747,41

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 333.277.347,60 zł, a wykonanie za 2024 r. wynosi 320.710.185,97 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

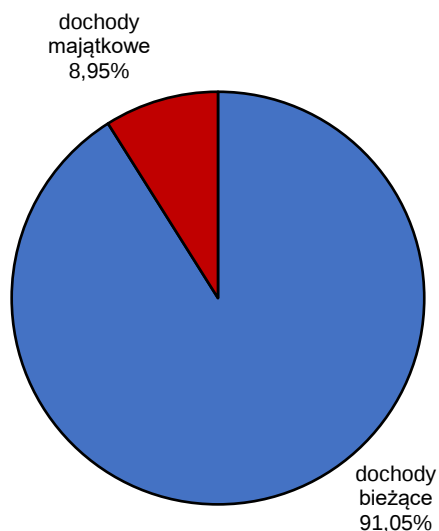


Ogółem zrealizowane dochody - 320.710.185,97 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna	163.984.858,00 zł	51,13%	
w tym:			
- subwencja oświatowa -	144.939.122,00 zł	45,19%	
- subwencja równoważąca -	851.190,00 zł	0,27%	
- subwencja wyrównawcza -	15.683.474,00 zł	4,89%	
- subwencja rozwojowa -	2.511.072,00 zł	0,78%	
2. Dotacje celowe -	24.924.834,08 zł	7,77%	
w tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	18.672.799,49 zł	5,82%	
- na realizację zadań na mocy porozumień z organami rządowymi-	740.649,79 zł	0,23%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	4.716.722,48 zł	1,47%	
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego –	794.662,32 zł	0,25%	
3. Dochody własne -	78.955.693,83 zł	24,62%	
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	48.567.008,00 zł	15,14%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	4.057.972,00 zł	1,27%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe -	26.330.713,83 zł	8,21%	
4. Pozostałe dochody	52.844.800,06 zł	16,48%	
w tym:			
- dotacje i środki z programów Unii Europejskiej -	3.873.922,33 zł	1,21%	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	1.082.120,57 zł	0,34%	
- środki Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych -	5.137.574,69 zł	1,60%	
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	21.171.893,11 zł	6,60%	
- środki Funduszu Pomocy -	19.841.662,69 zł	6,19%	
- środki Funduszu Pracy -	789.671,40 zł	0,24%	
- środki pozostałych funduszy celowych, w tym WFOŚiGW, Fundusz Wsparcia PSP, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -	406.287,99 zł	0,13%	
- środki od podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych, w tym Nadleśnictw -	541.667,28 zł	0,17%	

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

- dochody bieżące -	292.011.463,49 zł	91,05%	
- dochody majątkowe -	28.698.722,48 zł	8,95%	



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	20.869,00	23.410,00	23.410,00	100,0
020	02095	2110	6.460,00	7.207,00	7.207,00	100,0
100	10095	2110	19.803,00	22.169,00	22.169,00	100,0
600	60095	2110	30.082,00	33.565,00	33.565,00	100,0
700	70005	2110	1.805.018,00	2.011.433,75	1.933.144,24	96,10
710			1.990.716,00	2.167.408,00	2.166.997,00	100,0
	71012	2110	747.367,00	833.176,00	832.776,00	100,0
	71015	2110	1.065.777,00	1.135.317,00	1.135.306,00	100,0
	71095	2110	177.572,00	198.915,00	198.915,00	100,0
751	75109	2110	0,00	186.182,00	130.412,83	70,0
752			70.275,00	70.275,00	46.356,30	66,0
	75212	2110	600,00	600,00	598,42	99,7
	75224	2110	69.675,00	69.675,00	45.757,88	65,7
754			10.450.100,00	12.006.228,04	12.002.134,24	100,0
	75411	2110	10.442.000,00	11.976.049,00	11.971.955,20	100,0
	75421	2110	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
	75478	2110	0,00	22.079,04	22.079,04	100,0
755	75515	2110	422.136,00	422.136,00	419.926,96	99,5
801	80153	2110	0,00	86.719,41	81.452,00	93,9
852			670.365,00	853.703,20	848.264,92	99,4
	85203	2110	634.613,00	831.903,20	826.470,38	99,3

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
	85205	2110	25.651,00	13.000,00	12.994,54	100,0
	85231	2110	6.525,00	5.220,00	5.220,00	100,0
	85295	2110	3.576,00	3.580,00	3.580,00	100,0
853			721.627,00	957.760,00	957.760,00	100,0
	85321	2110	721.627,00	927.961,00	927.961,00	100,0
	85395	2110	0,00	29.799,00	29.799,00	100,0
RAZEM :			16.207.451,00	18.848.196,40	18.672.799,49	99,1

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2024 r. wynosi kwotę 18.848.196,40 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 18.672.799,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę nad realizacją zadań rządowych - 1.668.041,00 zł
 - w tym zadania z zakresu :
 - rolnictwa – 23.410,00 zł,
 - zalesiania gruntów – 7.207,00 zł,
 - górnictwa i kopalnictwa – 22.169,00 zł,
 - transportu i łączności – 33.565,00 zł,
 - gospodarki nieruchomościami – 818.936,00 zł
 - geodezji i kartografii – 563.839,00 zł
 - budownictwa – 198.915,00 zł.
- utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 596.737,23 zł
- utrzymanie i zarządzanie pozostałymi nieruchomościami Skarbu Państwa – 350.772,81 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym odszkodowania - 166.698,20 zł
- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 268.937,00 zł
- realizacja zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi, w tym diety dla członków powiatowych komisji wyborczych - 130.412,83 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu – 1.135.306,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia obronnego - 598,42 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 45.757,88 zł
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – 11.971.955,20 zł
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych w ramach zarządzania kryzysowego – 8.100,00 zł
- zakup materiałów i wypłata należności za przedłużony czas służby w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 22.079,04 zł
- zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – 419.926,96 zł

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół -	81.452,00 zł
- bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach –	826.470,38 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –	12.994,54 zł
- świadczenia w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy -	5.220,00 zł
- oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej nadzorowanych przez Wojewodę -	3.580,00 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –	927.961,00 zł
- świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka -	29.799,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2024 r. w 99,1%.

**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 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
752	75224	2120	75.960,00	75.960,00	75.960,00	100,0
801	80195		632.200,00	664.700,00	664.689,79	100,0
		0970	0,00	2.500,00	2.489,79	99,6
		2120	632.200,00	662.200,00	662.200,00	100,0
RAZEM:			708.160,00	740.660,00	740.649,79	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji wynosi 740.660,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 740.649,79 zł, w tym:

- wynagrodzenie komisji lekarskich powołanych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej –	75.960,00 zł
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki-	30.000,00 zł
- realizacja programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży -	634.689,79 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2024 r. w 100,0%.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	6430	0,00	4.067.188,00	3.395.757,00	83,5
801			0,00	453.600,00	444.639,99	31,9
	80115	6430	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0

	80195	2130	0,00	153.600,00	144.639,99	94,2
852			295.663,00	780.737,30	714.894,74	91,6
	85202	2130	295.663,00	715.612,30	665.198,03	93,0
	85218	2130	0,00	65.125,00	49.696,71	76,30
855			0,00	170.439,90	161.430,75	94,7
	85508	2130	0,00	84.400,00	82.771,75	98,1
	85510	2130	0,00	86.039,90	78.659,00	91,4
926	92601	6430	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,0
RAZEM:			2.645.663,00	7.821.965,20	4.716.722,48	60,3

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7.821.965,20 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 4.716.722,48 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania:
zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1406 S
Zarzecz-Tresna w km od 1+961 do km 1+981 w m. Zarzecz - 33.456,00 zł
- zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S w
Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km od 11+400 do km
11+460 w m. Ujsoły - 883.687,00 zł
- zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk przy drodze powiatowej nr 1483 S
Żywiec-Przybędza w km od 2+909 do km 3+283 w m. Przybędza - etap II - 2.478.614,00 zł
- zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego ucznia Oddziału
Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących w Żywcu - 50.688,00 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- 93.951,99 zł
- utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących w Żywcu ramach programu „Strzelnica w Powiecie
2024”- 300.000,00 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych do wynagrodzenia dla pracowników
Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 346.225,08 zł
- bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 318.972,95 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych do wynagrodzenia dla pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 42.016,71 zł
- wypłata dodatków dla pracowników środowiskowych Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 7.680,00 zł
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników systemu pieczy
zastępczej - 161.430,75 zł

Plan dotacji otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych zrealizowany został w 60,3%. Niewykonanie planu wynika w szczególności z:

- korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, co wiązało się z przekazaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości niższej o 671.431,00 zł od planowanej kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody,

- braku skutecznego wyłonienia wykonawcy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, co wiązało się ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i niewypłaceniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie robót w 2024 r. w kwocie 2.350.000,00 zł.

DOTACJE
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
600			0,00	2.448.000,00	757.162,32	30,9
	60004	2710	0,00	458.000,00	442.162,32	96,5
	60014		0,00	1.990.000,00	315.000,00	15,8
		2710	0,00	0,00	315.000,00	-
		6300	0,00	1.990.000,00	0,00	0,0
852	85203	2710	0,00	37.500,00	37.500,00	100,0
RAZEM :			0,00	2.485.500,00	794.662,32	32,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.485.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 794.662,32 zł, w tym:

- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 442.162,32 zł
w tym:
 - Gmina Czernichów – 10.445,58 zł,
 - Gmina Gilowice – 54.021,37 zł,
 - Gmina Jeleśnia – 130.017,39 zł,
 - Gmina Koszarawa – 3.211,03 zł,
 - Gmina Lipowa – 65.060,03 zł,
 - Gmina Łękawica – 52.561,61 zł
 - Gmina Łodygowice – 68.188,82 zł,
 - Gmina Rajcza – 11.365,07 zł,
 - Gmina Ślemień – 41.335,05 zł,
 - Gmina Ujsoły – 5.956,37 zł.
- dotacja od Gminy Lipowa na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 3+607 do km 4+360 w Leśnej - 315.000,00 zł
- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 37.500,00 zł
w tym:
 - Gmina Łodygowice – 20.000,00 zł,
 - Gmina Ślemień – 4.000,00 zł,
 - Gmina Świnna – 4.000,00 zł,
 - Gmina Węgierska Górka – 2.500,00 zł,
 - Miasto Żywiec – 7.000,00 zł.

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 32,0%. Niewykonanie planu wynika w szczególności z odstąpienia od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 do 6+323 w m. Pewel Wielka”, które planowano dofinansować z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 1.000.000,00 zł oraz Gminy Jeleśnia w kwocie 675.000,00 zł.

ŚRODKI

OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	0,00	31.968,00	0,00	0,0
801			0,00	211.000,00	210.904,99	100,0
	80115	2460	0,00	163.000,00	162.904,99	99,9
	80120	2460	0,00	48.000,00	48.000,00	100,0
854	85403	2460	0,00	63.000,00	63.000,00	100,0
RAZEM :			0,00	305.968,00	273.904,99	89,5

Plan dochodów z tytułu dotacji od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych obejmuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Plan po zmianach wynosi 305.968,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 273.904,99 zł, w tym:

- dotacja na „Zieloną pracownię – pozytywnie zieloni w Samochodówce, Marka: Życie, Model: Ziemia” zadanie realizowane przez Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 48.000,00 zł
- dotacja na „Ekopracownię pod chmurką” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 18.904,99 zł
- dotacja na „Zieloną pracownię – strumień wiatru, słońca, atomu... to energia pomiędzy niczym a wszystkim” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 48.000,00 zł
- dotacja na „Zieloną pracownię – tworzymy zieloną przyszłość innowacyjnie, ekologicznie z pasją” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze - 48.000,00 zł
- dotacja na „Zieloną pracownię – Wulkan Wiedzy” – zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 48.000,00 zł
- dotacja na „Ekopracownię pod chmurką – Beskidzki Ekoszlak” – zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 63.000,00 zł

Natomiast dotacja w kwocie 31.968,00 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Żywiec i Kamesznica wpłynie do budżetu na początku 2025 r.

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji zrealizowany został w 89,5%.

DOCHODY
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6370	17.021.894,00	9.021.894,00	9.021.893,11	100,0
801			12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	100,0
	80115	6370	283.266,00	0,00	0,00	-
	80120	6370	11.866.734,00	12.150.000,00	12.150.000,00	100,0
851	85111	6370	15.000.000,00	0,00	0,00	-
921	92120	6090	1.000.000,00	0,00	0,00	-
RAZEM :			45.171.894,00	21.171.894,00	21.171.893,11	100,0

Dochody realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmują środki przekazane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zmiany planu dokonane w ciągu roku budżetowego wynikają ze zmiany harmonogramów realizacji zadań i płatności.

Plan dochodów po zmianach realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 21.171.894,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 21.171.893,11 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 - 9.021.893,11 zł
- „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.150.000,00 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 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
754	75421	2100	0,00	10.000.000,00	9.789.391,25	97,9
758	75814		0,00	9.924.569,00	9.957.482,39	100,3
		0970	0,00	0,00	32.913,39	-
		2100	0,00	9.924.569,00	9.924.569,00	100,0
852	85295	2100	0,00	32.600,00	32.245,55	98,9
853	85321	2100	0,00	6.000,00	4.579,00	76,3
855	85508	2100	0,00	65.048,00	57.964,50	89,1
RAZEM :			0,00	20.028.217,00	19.841.662,69	99,1

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 31.12.2024 r. wynosi 20.028.217,00 zł, natomiast wykonanie 19.841.662,69 zł, w tym:

- zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę socjalną i psychologiczną dla ludności uchodźczej z terytorium objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego - 9.789.391,25 zł
- organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 9.924.569,00 zł
- wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy - 32.245,55 zł
- orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 4.579,00 zł
- sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej - 57.964,50 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczone na zadania oświatowe - 32.913,39 zł

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 99,1%.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
600			0,00	4.813.332,00	6.219.695,26	129,2
	60004	2170	0,00	4.813.332,00	5.137.574,69	106,7
	60014	2700	0,00	0,00	1.082.120,57	-
754	75411	2440	0,00	40.938,00	40.938,00	100,0
853	85333	2690	707.128,00	666.624,00	666.624,00	100,0
855	85508	2690	0,00	125.874,00	123.047,40	97,8
926			0,00	136.900,00	91.445,00	66,8
	92601	6260	0,00	136.900,00	0,00	0,0
	92695	6260	0,00	0,00	91.445,00	-
RAZEM :			707.128,00	5.783.668,00	7.141.749,66	123,5

Plan po zmianach z tytułu dochodów otrzymanych z pozostałych funduszy celowych wynosi kwotę 5.783.668,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok – 7.141.749,66 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu - 5.137.574,69 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont DP nr 1469 S i chodnika w Żywcu” – 864.783,15 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont DP 1425 S w Wieprzu” - 217.337,42 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 40.938,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 666.624,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w rodzinach zastępczych - 123.047,40 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w ramach Programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” -

91.445,00 zł

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 123,5%.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		47.674.353,00	52.624.980,00	52.624.980,00	100,0
		0010	43.616.381,00	48.567.008,00	48.567.008,00	100,0
		0020	4.057.972,00	4.057.972,00	4.057.972,00	100,0
RAZEM:			47.674.353,00	52.624.980,00	52.624.980,00	100,0

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynosi 52.624.980,00 zł i wykonany został w 100,0%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48.567.008,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.057.972,00 zł.

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
758			142.972.223,00	163.984.858,00	163.984.858,00	100,0
	75801	2920	126.437.559,00	144.939.122,00	144.939.122,00	100,0
	75803	2920	15.683.474,00	15.683.474,00	15.683.474,00	100,0
	75806	2920	0,00	2.511.072,00	2.511.072,00	100,0
	75832	2920	851.190,00	851.190,00	851.190,00	100,0
RAZEM:			142.972.223,00	163.984.858,00	163.984.858,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi kwotę 163.984.858,00 zł i wykonany został w 100,0%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 144.939.122,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 15.683.474,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 2.511.072,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 851.190,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	0770	0,00	15.000,00	14.711,38	98,1
600			0,00	515.155,00	594.398,22	115,4
	60004	0940	0,00	2.200,00	2.122,56	96,5
	60014		0,00	493.355,00	583.613,24	118,3
		0620	0,00	420.000,00	432.306,16	102,9

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
		0920	0,00	5.000,00	4.798,43	96,0
		0940	0,00	42.355,00	42.355,06	100,0
		0950	0,00	0,00	64.727,61	-
		0970	0,00	26.000,00	39.425,98	151,3
	60078	0970	0,00	0,00	320,37	-
	60095		0,00	19.600,00	8.342,05	42,6
		0690	0,00	13.000,00	1.470,00	11,3
		0870	0,00	3.000,00	2.944,09	98,1
		0970	0,00	3.600,00	3.927,96	109,1
630	63003	0960	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
700	70005		1.664.925,00	3.617.225,00	3.593.704,02	99,3
		0470	44.600,00	44.600,00	45.080,30	101,1
		0750	690.325,00	690.325,00	674.028,82	97,6
		0770	0,00	1.844.000,00	1.844.048,62	100,0
		0800	0,00	0,00	8.650,41	-
		0920	0,00	600,00	798,34	133,1
		0940	0,00	105.000,00	107.040,76	101,9
		0950	0,00	100,00	67,65	67,6
		0970	0,00	2.600,00	3.665,05	127,6
		2360	930.000,00	930.000,00	910.324,07	97,9
710			2.000.000,00	2.251.100,00	2.592.793,86	115,2
	71012	0690	2.000.000,00	2.250.000,00	2.587.766,81	115,0
	71015		0,00	1.100,00	5.027,05	457,0
		0970	0,00	0,00	3.617,42	-
		2360	0,00	1.100,00	1.409,63	128,1
750	75020		300.000,00	565.173,00	609.029,11	107,8
		0640	0,00	17.000,00	29.183,89	171,7
		0870	0,00	700,00	700,00	100,0
		0920	0,00	600,00	658,21	109,7
		0940	0,00	6.500,00	6.477,05	99,6
		0960	0,00	0,00	442,80	-
		0970	300.000,00	540.373,00	571.567,16	105,8
754	75411		0,00	1.000,00	16.158,24	1615,8
		0970	0,00	0,00	15.181,44	-
		2360	0,00	1.000,00	976,80	97,7
756	75618		2.884.000,00	3.250.400,00	3.387.864,14	104,2
		0420	1.900.000,00	2.500.000,00	2.561.313,20	102,5
		0490	396.000,00	36.000,00	35.901,89	99,7
		0570	200.000,00	250.000,00	269.839,45	107,9
		0580	0,00	8.600,00	10.105,17	117,5
		0590	0,00	0,00	6.985,36	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
		0620	0,00	6.000,00	8.400,00	140,0
		0640	0,00	0,00	96,00	-
		0650	375.000,00	400.000,00	424.490,00	106,1
		0690	12.000,00	24.200,00	40.167,94	166,0
		0920	1.000,00	24.000,00	29.005,71	120,9
		0970	0,00	1.600,00	1.559,42	97,5
758	75814		300.000,00	2.152.970,00	2.299.478,67	106,8
		0970	300.000,00	900.000,00	1.046.508,16	116,3
		2990	0,00	57.365,00	57.365,40	100,0
		6680	0,00	1.195.605,00	1.195.605,11	100,0
801			758.800,00	1.821.276,00	1.871.846,98	102,9
	80101	0940	0,00	145.800,00	145.832,23	100,0
	80115		413.100,00	625.796,00	677.704,62	108,3
		0610	1.500,00	1.500,00	2.990,00	199,3
		0690	0,00	0,00	2.007,00	-
		0750	258.500,00	299.500,00	328.810,42	109,8
		0830	137.000,00	188.000,00	200.314,86	106,6
		0840	0,00	0,00	837,40	-
		0870	0,00	5.000,00	6.073,81	121,5
		0920	0,00	0,00	238,70	-
		0940	0,00	80.836,00	82.107,88	101,6
		0960	0,00	5.860,00	5.779,52	98,6
		0970	16.100,00	45.100,00	48.545,03	107,6
	80116		0,00	15.865,00	15.838,37	99,8
		0940	0,00	865,00	838,37	96,9
		0970	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	80117	0940	0,00	18.020,00	18.026,05	100,0
	80120		55.700,00	111.200,00	97.560,85	89,5
		0610	700,00	700,00	1.383,00	197,6
		0690	0,00	0,00	360,00	-
		0750	50.000,00	50.000,00	28.236,66	56,5
		0920	0,00	200,00	241,49	120,7
		0940	0,00	35.300,00	35.112,02	99,5
		0950	0,00	0,00	1.200,00	-
		0970	5.000,00	25.000,00	31.027,68	132,1
	80140		30.000,00	30.000,00	11.960,00	39,9
		0830	30.000,00	30.000,00	9.160,00	30,5
		0870	0,00	0,00	2.800,00	-
	80148	0830	260.000,00	374.410,00	404.725,74	108,1
	80152		0,00	440.185,00	440.199,12	100,0
		0920	0,00	0,00	14,56	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
		0940	0,00	440.185,00	440.184,56	100,0
	80195		0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		0960	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		0970	0,00	48.000,00	48.000,00	100,0
851	85111		0,00	6.600,00	7.348,17	111,3
		0640	0,00	2.100,00	2.476,63	117,9
		0920	0,00	1.200,00	1.171,31	97,6
		0940	0,00	800,00	863,55	107,9
		0970	0,00	2.500,00	2.836,68	113,5
852			6.061.500,00	6.322.500,00	6.355.908,61	100,5
	85202		6.042.500,00	6.322.500,00	6.348.758,43	100,4
		0830	6.035.000,00	6.315.000,00	6.334.289,63	100,3
		0920	500,00	500,00	65,72	13,1
		0940	1.000,00	1.000,00	2.599,07	259,9
		0960	0,00	0,00	2.000,00	-
		0970	6.000,00	6.000,00	9.804,01	163,4
	85218		0,00	0,00	7.150,18	-
		0640	0,00	0,00	92,89	-
		0970	0,00	0,00	7.057,29	-
	85295	0830	19.000,00	0,00	0,00	-
853			239.500,00	368.142,00	316.649,24	86,0
	85311	0970	20.000,00	52.376,00	55.597,03	106,1
	85321	2360	0,00	500,00	777,75	155,6
	85324	0970	140.000,00	235.766,00	235.511,15	99,9
	85333		79.500,00	79.500,00	24.763,31	31,1
		0620	1.500,00	1.500,00	345,00	23,0
		0690	75.000,00	75.000,00	19.200,00	25,6
		0920	1.500,00	1.500,00	4.667,31	311,2
		0970	1.500,00	1.500,00	551,00	36,7
854			1.769.700,00	2.292.875,00	2.299.348,75	100,3
	85403		193.700,00	245.315,00	267.883,47	109,2
		0610	0,00	0,00	26,00	-
		0690	0,00	0,00	9,00	-
		0750	2.700,00	2.700,00	2.782,20	103,0
		0830	180.000,00	230.000,00	256.318,20	111,4
		0960	0,00	1.615,00	1.615,00	100,0
		0970	11.000,00	11.000,00	7.133,07	64,8
	85406	0970	0,00	2.800,00	2.780,00	99,3
	85410		963.000,00	870.250,00	836.848,70	96,2
		0750	7.000,00	7.000,00	10.905,31	155,8
		0830	956.000,00	856.000,00	818.706,51	95,6

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji %
		0940	0,00	7.250,00	7.236,88	99,8
	85411		0,00	144.460,00	182.748,27	126,5
		0940	0,00	144.460,00	163.905,02	113,5
		0970	0,00	0,00	18.843,25	-
	85417		613.000,00	888.000,00	858.265,34	96,7
		0830	613.000,00	888.000,00	854.809,24	96,3
		0920	0,00	0,00	1.355,24	-
		0970	0,00	0,00	2.100,86	-
	85419		0,00	0,00	146.622,97	-
		0920	0,00	0,00	1.484,00	-
		0940	0,00	142.050,00	145.138,97	102,2
	85495	0830	0,00	0,00	4.200,00	-
855			2.098.000,00	2.148.000,00	2.272.897,05	105,8
	85508		1.485.000,00	1.485.000,00	1.641.297,86	110,5
		0680	11.000,00	11.000,00	18.128,58	164,8
		0830	1.017.000,00	1.017.000,00	1.118.041,29	109,9
		0920	0,00	0,00	1.894,04	-
		0960	0,00	0,00	1.500,00	-
		0970	457.000,00	457.000,00	501.733,95	109,8
	85510		613.000,00	663.000,00	631.599,19	95,3
		0640	0,00	0,00	96,00	-
		0680	6.000,00	6.000,00	1.121,82	18,7
		0830	606.000,00	606.000,00	577.988,34	95,4
		0920	0,00	0,00	57,35	-
		0960	1.000,00	29.000,00	29.902,20	103,1
		0970	0,00	22.000,00	22.433,48	102,0
900	90019	0690	85.000,00	85.000,00	88.577,39	104,2
RAZEM			18.161.425,00	25.422.416,00	26.330.713,83	103,6

Plan dochodów własnych po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 25.422.416,00 zł, natomiast wykonanie – 26.330.713,83 zł, w tym:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 14.711,38 zł, jest to wpływ ze sprzedaży gruntu rolnego w Żywcu-Moszczanicy.

Dział 600 – „Transport i łączność” – 594.398,22 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – **541.578,55 zł**, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 432.306,16 zł
w tym:
 - za roboty rozkopowe – 44.931,54 zł
 - za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – 359.628,38 zł,
 - za umieszczenie reklam – 8.952,50 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 16.793,74 zł,

- za przejazd pojazdem ponadnormatywnym bez zezwolenia – 2.000,00 zł,
- sprzedaż drewna i teowników - 32.638,77 zł
- kary i odszkodowania z tytułu niewykonanych umów - 64.727,61 zł
- wpływy z odsetek, w tym odsetek od środków na rachunkach bankowych - 11.906,01 zł
- 2. Starostwo - **52.819,67 zł**, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych w 2023 r. środków na dofinansowanie przewozów w ramach organizowanego przez Powiat transportu publicznego – 2.122,56 zł
 - zwrot niewykorzystanych w 2023 r. dotacji dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 42.355,06 zł
 - zwrot zapłaconych składek OC i zaliczek komorniczych - 3.927,96 zł
 - demontaż pojazdów z przepadku - 2.944,09 zł
 - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 1.470,00 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” – 3.593.704,02 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo, w tym:

- odpis od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 910.324,07 zł
- wpływy za trwałe zarząd – 45.080,30 zł
- czynsze za wynajem lokali użytkowych – 674.028,82 zł
 - w tym po zlikwidowanym ZZOZ – 524.960,25 zł
- wpływy ze sprzedaży działek w Żywcu-Moszczanicy i Korbielowie - 1.844.048,62 zł
 - w tym:
 - w Korbielowie - 152.000,00 zł,
 - w Moszczanicy - 1.692.048,62 zł,
- wpływy z odszkodowania za działkę położoną w Milówce, przejętą przez Skarb Państwa w związku z budową drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) - 8.650,41 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym zwrot kosztów utrzymania, zwrot zaliczek komorniczych, wydatków za sporządzenie operatu szacunkowego, zwrot podatku VAT - 107.040,76 zł
- pozostałe, w tym kara umowna, odsetki i rekompensata za opóźnienia w płatnościach - 4.531,04 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 2.592.793,86 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Starostwo – **2.589.176,44 zł**, w tym:
 - opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 2.587.766,81 zł
 - odpis od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych w ramach zadań z zakresu nadzoru budowlanego - 1.409,63 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **3.617,42 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 609.029,11 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich, kosztów upomnień – 29.183,89 zł
- sprzedaż drewna z wycinki drzew rosnących przy budynku Starostwa - 700,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 658,21 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 561.346,32 zł
- pozostałe, w tym wpływy z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - 17.140,69 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 16.158,24 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Starostwo – **976,80 zł**, z tytułu:
 - odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – **15.181,44 zł**, z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.387.864,14 zł

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie **3.370.112,35 zł** z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 2.561.313,20 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu z drogi publicznej – 18.546,10 zł
- kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu - 279.944,62 zł
- opłata za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów na terenie powiatu - 6.985,36 zł
- opłaty za uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 8.400,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy - 424.490,00 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich – 1.470,00 zł
- opłata za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych – 38.397,94 zł
- pozostałe, w tym odsetki od nieterminowego regulowania należności – 30.565,13 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w kwocie **17.751,79 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, zwrotu kosztów upomnień i kosztów postępowania administracyjnego.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 2.299.478,67 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych – 817.019,13 zł
- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające, bieżące i majątkowe z końcem roku budżetowego 2023 r. – 1.252.970,51 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT – 229.489,03 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 1.871.846,98 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw – 4.373,00 zł
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji – 2.367,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 357.047,08 zł
- wpływy z usług – 614.200,60 zł

w tym wpływy zrealizowane przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:
 - przechowywanie koni w stajni, jazdy konne – 93.954,03 zł
 - korzystanie ze stołówki szkolnej – 115.410,74 zł

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie – 75.760,83 zł	
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za:	
- usługi ślusarskie, w tym wyrób śrub – 39.760,00 zł	
- korzystanie ze stołówki szkolnej – 289.315,00 zł	
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego –	837,40 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu –	7.573,00 zł
- wpływ ze sprzedaży samochodu –	1.300,81 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji dla szkół niepublicznych z 2023 r. –	663.162,72 zł
- pozostałe zwroty wydatków z lat ubiegłych, w tym zwroty za media –	58.938,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od zwrotów dotacji –	494,75 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych -	17.779,52 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie -	1.200,00 zł
- wpływy z tytułu naprawienia szkody zgodnie z wyrokiem sądowym -	34.000,00 zł
- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników oświaty –	48.000,00 zł
- pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe –	60.572,71 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 7.348,17 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu należności w ramach prowadzenia spraw po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu, w tym zaliczki komornicze, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetki.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 6.355.908,61 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

- Dom Pomocy Społecznej – 6.348.758,43 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy –	6.334.289,63 zł
- darowizny w formie pieniężnej –	2.000,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	2.599,07 zł
- odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych –	9.869,73 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7.150,18 zł, w tym:

- zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej -	92,89 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	7.057,29 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 316.649,24 zł, są to dochody zrealizowane przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **290.861,15 zł**, w tym:

- odpis na obsługę programów finansowanych ze środków PFRON pn.: „Aktywny Samorząd”, „Wyrównywanie różnic między regionami”, „Zajęcia klubowe WTZ”, Asystent Osoby z Niepełnosprawnościami” –	88.989,15 zł
- odpis od pozostałych wydatków finansowanych ze środków PFRON -	179.408,00 zł
- odpłatność za pobyt w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z innych powiatów –	22.464,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **247,03 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Warsztatów Terapii Zajęciowej.	
---	--
- Starostwo Powiatowe – **777,75 zł**, w tym:

- odpis od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z zakresu orzekania o niepełnosprawności.	
---	--
- Powiatowy Urząd Pracy – **24.763,31 zł**, w tym:

- należność za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego -	551,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	4.667,31 zł
- opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom –	19.200,00 zł
- opłaty od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców –	345,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 2.299.348,75 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **267.883,47 zł**, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie uczniów - 159.480,00 zł
 - odpłatność za dowóz uczniów – 96.838,20 zł
 - wpływy z czynszu za mieszkanie służbowe – 2.782,20 zł
 - wpływy z darowizn pieniężnych – 1.615,00 zł
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 7.168,07 zł
2. Bursy szkolne – **829.611,82 zł**, w tym:
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 189.391,11 zł
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 629.315,40 zł
 - wpływy za wynajem pomieszczeń w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 10.905,31 zł
3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe - **858.265,34 zł**, w tym:
 - odpłatność za korzystanie ze schronisk w:
 - Moszczanicy przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 9.677,60 zł
 - Żywcu przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 616.008,92 zł
 - Zarzeczcu – 229.122,72 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.355,24 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.100,86 zł
4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i Milówce – **6.980,00 zł**, w tym:
 - wpływ za świadczenie usług psychologa - 4.200,00 zł
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.780,00 zł
5. Starostwo – **336.608,12 zł**, w tym:
 - wpływy z rozliczenia dotacji z 2023 r. dla szkół i placówek niepublicznych wraz z należnymi odsetkami - 317.764,87 zł
 - wpływy z tytułu naprawienia szkody zgodnie z wyrokiem sądowym - 18.843,25 zł

Dział 855 – „Rodzina” - 2.272.897,05 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – **53.610,85 zł**, w tym:
 - odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 1.121,82 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnienia – 153,35 zł
 - darowizny pieniężne na działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 29.902,20 zł
 - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doksztalcenia nauczycieli - 17.628,80 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 4.804,68 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **2.219.286,20 zł**, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 18.128,58 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1.696.029,63 zł
 - wpłaty gmin i powiatów za umieszczenie wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 501.458,36 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki bankowe – 2.169,63 zł
 - wpływy z darowizn pieniężnych - 1.500,00 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 88.577,39 zł, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 104,2%.

**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 %
600	60014		2.698.292,00	3.311.442,00	542.899,33	16,4
		2058	0,00	13.150,00	36.191,40	275,2
		6258	2.698.292,00	2.698.292,00	0,00	0,0
		6290	0,00	600.000,00	506.707,93	84,5
750	75020		0,00	535.300,00	160.881,06	30,1
		2057	0,00	228.989,00	2.900,88	1,3
		2059	0,00	46.811,00	594,16	0,6
		6257	0,00	216.115,00	130.630,40	60,4
		6259	0,00	43.385,00	26.755,62	61,7
758	75867	6297	0,00	3.963.048,00	0,00	0,0
801			5.000.305,00	6.166.285,00	3.676.849,87	59,6
	80115		1.037.257,00	5.868.285,00	3.166.926,76	54,0
		0971	0,00	0,00	33,13	-
		2051	1.037.257,00	1.898.686,00	1.696.994,98	89,4
		2057	0,00	3.528.091,46	1.278.000,00	36,2
		2058	0,00	49.599,00	49.898,65	83,7
		2059	0,00	391.908,54	142.000,00	36,2
	80120		0,00	298.000,00	509.923,11	171,1
		2051	0,00	38.000,00	38.041,49	100,1
		2057	0,00	232.631,00	422.209,87	181,5
		2059	0,00	27.369,00	49.671,75	181,5
	80195		3.963.048,00	0,00	0,00	-
		6293	3.963.048,00	0,00	0,00	-
921	92195	2058	0,00	48.800,00	0,00	0,0
926	92605	2700	0,00	34.150,00	34.959,35	102,4
Razem :			7.698.597,00	14.059.025,00	4.415.589,61	31,4

Do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące 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 600 – „Transport i łączność” -

542.899,33 zł

Kwota 542.899,33 zł wpłynęła do budżetu w ramach zawartych umów na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:

- środki od Nadleśnictwa Ujsoły na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1440 S Rajcza – Nickulina w km od 0+720 do 1+890 w miejscowości Rajcza” -

300.000,00 zł

- środki od Nadleśnictwa Węgierska Górka na dofinansowanie modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1438 S Milówka – Prusów od km 2+063 do km 2+751, ul. Turystyczna w Milówce dojazd do leśnictwa Prusów - etap II” 206.707,93 zł
- środki z programu Interreg na obsługę projektu pn. „Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy” - 36.191,40 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” - 160.881,06 zł

Kwotę 160.881,06 zł otrzymano na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żywieckim” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 3.676.849,87 zł

Kwotę 3.676.849,87 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- projekty oświatowe w ramach programu Erasmus - 1.735.069,60 zł
- projekt pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 1.420.000,00 zł
- projekt pn.: „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 471.881,62 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu otrzymał kwotę 49.898,65 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie produkcji rolnej.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 34.959,35 zł

Kwota 34.959,35 zł wpłynęła do budżetu w ramach dofinansowania od partnerów prywatnych organizacji półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego, w tym od stowarzyszenia „Lecymy durś” – 34.146,34 zł, od firmy Renoplast – 813,01 zł.

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 31,4%. Niewykonanie planu wynika w szczególności z:

- opóźnień w rozliczeniu i zrefundowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatków zadania pn. Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb, których wpływ zaplanowano w 2024 r. w kwocie – 2.698.292,00 zł,
- zmian w harmonogramie realizacji projektu pn. „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże” , co wiązało się przekazaniem zaliczek w kwocie niższej od planowanej o 2.500.000,00 zł,
- opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Wdrażającą kolejnych transz na utworzenie Branżowych Centr Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, których wpływ planowano w 2024 r. w łącznej kwocie 3.963.048,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 300,00	120 841,00	120 841,00	120 841,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	118 300,00	120 841,00	120 841,00	120 841,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	118 300,00	120 841,00	120 841,00	120 841,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 100,00	118 641,00	118 641,00	118 641,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	655 575,00	706 290,00	683 541,48	683 541,48	0,00	96,8
	02001	Gospodarka leśna	0,00	46 968,00	39 960,00	39 960,00	0,00	85,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 968,00	39 960,00	39 960,00	0,00	85,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	46 968,00	39 960,00	39 960,00	0,00	85,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	615 000,00	618 000,00	602 259,48	602 259,48	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	615 000,00	615 000,00	602 259,48	602 259,48	0,00	97,9
	02095	Pozostała działalność	40 575,00	41 322,00	41 322,00	41 322,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 575,00	41 322,00	41 322,00	41 322,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 747,00	40 747,00	40 747,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	157 000,00	159 366,00	150 307,22	150 307,22	0,00	94,3
	10095	Pozostała działalność	157 000,00	159 366,00	150 307,22	150 307,22	0,00	94,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	159 366,00	150 307,22	150 307,22	0,00	94,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 100,00	157 466,00	148 407,22	148 407,22	0,00	94,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	49 117 316,00	58 998 735,00	46 524 868,80	21 293 914,27	25 230 954,53	78,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 421 600,00	6 199 932,00	5 636 140,46	5 636 140,46	0,00	90,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 421 600,00	6 199 932,00	5 636 140,46	5 636 140,46	0,00	90,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 421 600,00	6 199 932,00	5 636 140,46	5 636 140,46	0,00	90,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 349 316,00	47 231 995,00	36 095 803,16	15 197 882,46	20 897 920,70	76,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 580 448,00	14 025 120,00	12 810 221,48	12 810 221,48	0,00	91,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 580 448,00	14 025 120,00	12 810 221,48	12 810 221,48	0,00	91,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 862 821,00	2 410 836,00	2 374 651,68	2 374 651,68	0,00	98,5
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	13 150,00	13 009,30	13 009,30	0,00	98,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 906 047,00	30 782 889,00	20 897 920,70	0,00	20 897 920,70	67,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	4 253 116,00	4 371 586,00	4 131 744,30	0,00	4 131 744,30	94,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	5 202 409,00	4 433 033,83	100 000,00	4 333 033,83	85,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	5 102 409,00	4 333 033,83	0,00	4 333 033,83	84,9
	60095	Pozostała działalność	346 400,00	364 399,00	359 891,35	359 891,35	0,00	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	346 400,00	364 399,00	359 891,35	359 891,35	0,00	98,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 700,00	274 183,00	272 123,31	272 123,31	0,00	99,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 700,00	90 216,00	87 768,04	87 768,04	0,00	97,3
630		Turystyka	140 000,00	160 000,00	158 778,05	158 778,05	0,00	99,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	160 000,00	158 778,05	158 778,05	0,00	99,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	128 778,05	128 778,05	0,00	99,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	130 000,00	128 778,05	128 778,05	0,00	99,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 677 215,00	4 231 130,75	3 469 680,76	3 464 760,76	4 920,00	82,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 215,00	4 231 130,75	3 469 680,76	3 464 760,76	4 920,00	82,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 677 215,00	4 222 410,75	3 462 526,86	3 462 526,86	0,00	82,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 600,00	1 584 433,00	1 576 767,58	1 576 767,58	0,00	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 180 615,00	2 637 977,75	1 885 759,28	1 885 759,28	0,00	71,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	2 233,90	2 233,90	0,00	58,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,0
710		Działalność usługowa	6 277 214,00	6 838 906,00	5 962 801,13	5 875 225,13	87 576,00	87,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 710 137,00	4 082 546,00	3 331 954,81	3 244 378,81	87 576,00	81,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 710 137,00	3 994 970,00	3 244 378,81	3 244 378,81	0,00	81,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 400,00	2 594 209,00	2 587 959,56	2 587 959,56	0,00	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 737,00	1 400 761,00	656 419,25	656 419,25	0,00	46,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 576,00	87 576,00	0,00	87 576,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 135 317,00	1 135 306,00	1 135 306,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 065 277,00	1 131 517,00	1 131 506,98	1 131 506,98	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 514,00	930 598,00	930 595,89	930 595,89	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 763,00	200 919,00	200 911,09	200 911,09	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 800,00	3 799,02	3 799,02	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 501 300,00	1 621 043,00	1 495 540,32	1 495 540,32	0,00	92,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 501 300,00	1 621 043,00	1 495 540,32	1 495 540,32	0,00	92,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 000,00	1 423 343,00	1 423 343,00	1 423 343,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 300,00	197 700,00	72 197,32	72 197,32	0,00	36,5
750		Administracja publiczna	23 912 080,00	26 427 441,00	25 783 309,67	25 603 903,68	179 405,99	97,6
	75019	Rady powiatów	926 000,00	841 000,00	831 397,94	831 397,94	0,00	98,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 905,04	25 905,04	0,00	86,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	25 905,04	25 905,04	0,00	86,4
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 000,00	811 000,00	805 492,90	805 492,90	0,00	99,3
	75020	Starostwa powiatowe	21 486 080,00	22 888 441,00	22 366 548,50	22 187 142,51	179 405,99	97,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	21 431 080,00	22 239 941,00	21 930 687,07	21 930 687,07	0,00	98,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 506 000,00	18 546 000,00	18 544 494,53	18 544 494,53	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 925 080,00	3 693 941,00	3 386 192,54	3 386 192,54	0,00	91,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	63 000,00	59 970,69	59 970,69	0,00	95,2
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	293 500,00	196 484,75	196 484,75	0,00	66,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 000,00	179 405,99	0,00	179 405,99	61,4
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	277 000,00	167 431,94	0,00	167 431,94	60,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	482 000,00	480 817,42	480 817,42	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	464 000,00	462 817,42	462 817,42	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	464 000,00	462 817,42	462 817,42	0,00	99,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00	2 216 000,00	2 104 545,81	2 104 545,81	0,00	95,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 216 000,00	2 104 545,81	2 104 545,81	0,00	95,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000,00	2 216 000,00	2 104 545,81	2 104 545,81	0,00	95,0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	167 682,00	111 912,83	111 912,83	0,00	66,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 000,00	25 189,18	25 189,18	0,00	42,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	108 682,00	86 723,65	86 723,65	0,00	79,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
752		Obrona narodowa	146 235,00	146 235,00	122 316,30	122 316,30	0,00	83,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	598,42	598,42	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	598,42	598,42	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	598,42	598,42	0,00	99,7
	75224	Kwalifikacja wojskowa	145 635,00	145 635,00	121 717,88	121 717,88	0,00	83,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	145 635,00	145 635,00	121 717,88	121 717,88	0,00	83,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 960,00	115 960,00	104 647,30	104 647,30	0,00	90,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 675,00	29 675,00	17 070,58	17 070,58	0,00	57,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 568 000,00	22 332 666,04	22 064 026,50	22 064 026,50	0,00	98,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	10 442 000,00	12 046 987,00	12 042 893,20	12 042 893,20	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 168 360,00	11 573 447,00	11 569 355,64	11 569 355,64	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 749 674,00	10 205 681,00	10 201 684,87	10 201 684,87	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 686,00	1 367 766,00	1 367 670,77	1 367 670,77	0,00	100,0
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	473 540,00	473 537,56	473 537,56	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 900,00	13 900,00	12 700,00	12 700,00	0,00	91,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	13 900,00	13 900,00	12 700,00	12 700,00	0,00	91,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 100,00	10 091 700,00	9 828 692,16	9 828 692,16	0,00	97,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	72 100,00	10 091 700,00	9 828 692,16	9 828 692,16	0,00	97,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 100,00	10 091 700,00	9 828 692,16	9 828 692,16	0,00	97,4
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 079,04	129 741,14	129 741,14	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 079,04	109 741,14	109 741,14	0,00	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 690,04	13 690,04	13 690,04	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	96 389,00	96 051,10	96 051,10	0,00	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	217 400,00	217 400,04	215 191,00	215 191,00	0,00	99,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 789,00	36 736,14	35 402,32	35 402,32	0,00	96,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 611,00	180 663,90	179 788,68	179 788,68	0,00	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	204 736,00	204 735,96	204 735,96	204 735,96	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 100 000,00	2 860 038,41	2 860 038,41	0,00	92,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 100 000,00	2 860 038,41	2 860 038,41	0,00	92,3
		B.5. obsługa długu	3 100 000,00	3 100 000,00	2 860 038,41	2 860 038,41	0,00	92,3
758		Różne rozliczenia	4 218 610,00	763 705,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 218 610,00	763 705,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 218 610,00	763 705,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 218 610,00	763 705,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	131 986 986,00	167 048 682,31	158 154 333,63	120 689 150,19	37 465 183,44	94,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 205 000,00	8 826 415,00	8 368 591,33	8 368 591,33	0,00	94,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	407 000,00	400 550,18	400 550,18	0,00	98,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	407 000,00	400 550,18	400 550,18	0,00	98,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 205 000,00	8 419 415,00	7 968 041,15	7 968 041,15	0,00	94,6
	80115	Technika	45 455 854,00	61 079 494,99	57 300 484,74	56 013 222,72	1 287 262,02	93,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	41 731 680,00	51 829 511,82	51 704 086,81	51 704 086,81	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 267 416,00	44 794 685,00	44 689 455,21	44 689 455,21	0,00	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 464 264,00	7 034 826,82	7 014 631,60	7 014 631,60	0,00	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00	1 714 289,00	1 559 411,06	1 559 411,06	0,00	91,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 138,00	323 215,00	319 055,88	319 055,88	0,00	98,7
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 037 257,00	5 904 068,17	2 430 668,97	2 430 668,97	0,00	41,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 779,00	1 308 411,00	1 287 262,02	0,00	1 287 262,02	98,4
	80116	Szkoły policealne	1 200 000,00	1 540 000,00	1 509 165,59	1 509 165,59	0,00	98,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 540 000,00	1 509 165,59	1 509 165,59	0,00	98,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 008 295,00	13 208 106,00	13 154 632,02	13 145 527,81	9 104,21	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 014 737,00	12 096 759,00	12 066 518,53	12 066 518,53	9 104,21	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 952,00	10 593 083,00	10 579 292,09	10 579 292,09	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 223 785,00	1 503 676,00	1 487 226,44	1 487 226,44	0,00	98,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	915 000,00	1 017 569,00	995 659,38	995 659,38	0,00	97,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 558,00	84 622,00	83 349,90	83 349,90	0,00	98,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 156,00	9 104,21	0,00	9 104,21	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	39 954 848,00	46 057 814,00	45 491 937,96	30 841 606,76	14 650 331,20	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 774 986,00	20 718 545,00	20 669 346,07	20 669 346,07	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 762 431,00	18 098 894,00	18 088 093,09	18 088 093,09	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 012 555,00	2 619 651,00	2 581 252,98	2 581 252,98	0,00	98,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	9 800 000,00	10 187 239,00	9 778 459,78	9 778 459,78	0,00	96,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 352,00	176 385,00	175 786,09	175 786,09	0,00	99,7
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	260 000,00	218 014,82	218 014,82	0,00	83,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 241 510,00	14 715 645,00	14 650 331,20	0,00	14 650 331,20	99,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 900 000,00	2 282 870,00	2 275 128,31	2 232 653,49	42 474,82	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 887 356,00	2 234 073,00	2 226 332,04	2 226 332,04	0,00	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 787 000,00	1 779 259,08	1 779 259,08	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587 356,00	447 073,00	447 072,96	447 072,96	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 644,00	6 322,00	6 321,45	6 321,45	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 475,00	42 474,82	0,00	42 474,82	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 410,00	262 295,00	167 749,98	167 749,98	0,00	64,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	368 410,00	262 295,00	167 749,98	167 749,98	0,00	64,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 410,00	262 295,00	167 749,98	167 749,98	0,00	64,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	796 024,00	726 372,00	725 361,15	692 151,15	33 210,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	794 617,00	691 506,00	690 496,03	690 496,03	0,00	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 024,00	297 464,00	297 147,23	297 147,23	0,00	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 593,00	394 042,00	393 348,80	393 348,80	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	1 656,00	1 655,12	1 655,12	0,00	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	292 000,00	290 260,65	290 260,65	0,00	99,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	292 000,00	290 260,65	290 260,65	0,00	99,4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 294,00	259 155,00	254 661,58	254 661,58	0,00	98,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300 294,00	258 855,00	254 434,16	254 434,16	0,00	98,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	219 422,00	218 018,52	218 018,52	0,00	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 294,00	39 433,00	36 415,64	36 415,64	0,00	92,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	227,42	227,42	0,00	75,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	2 888 901,00	4 740 107,00	4 659 926,69	4 659 926,69	0,00	98,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 702 509,00	2 157 515,00	2 091 567,24	2 091 567,24	0,00	96,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 789,00	1 693 717,00	1 652 494,69	1 652 494,69	0,00	97,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 720,00	463 798,00	439 072,55	439 072,55	0,00	94,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 160 000,00	2 547 000,00	2 534 946,76	2 534 946,76	0,00	99,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 392,00	35 592,00	33 412,69	33 412,69	0,00	93,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 719,41	81 452,00	81 452,00	0,00	93,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 912,18	33 637,75	33 637,75	0,00	99,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	858,58	858,58	858,58	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 053,60	32 779,17	32 779,17	0,00	99,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 807,23	47 814,25	47 814,25	0,00	90,5
	80195	Pozostała działalność	22 909 360,00	27 687 333,91	23 874 981,63	2 432 180,44	21 442 801,19	86,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 344 800,00	2 116 808,91	1 173 547,19	1 173 547,19	0,00	55,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400,00	950 171,90	626 955,87	626 955,87	0,00	66,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 698 400,00	1 166 637,01	546 591,32	546 591,32	0,00	46,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 180,00	111 180,00	111 180,00	111 180,00	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	2 204 060,00	2 785 483,00	1 147 453,25	1 147 453,25	0,00	41,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 249 320,00	22 673 862,00	21 442 801,19	0,00	21 442 801,19	94,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 413 862,00	21 182 849,30	0,00	21 182 849,30	94,5
851		Ochrona zdrowia	21 765 000,00	6 765 000,00	3 405 980,68	3 405 980,68	0,00	50,3
	85111	Szpital ogólny	21 760 000,00	6 745 794,00	3 386 878,23	3 386 878,23	0,00	50,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 560 000,00	3 545 794,00	3 386 878,23	3 386 878,23	0,00	95,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 560 000,00	3 545 794,00	3 386 878,23	3 386 878,23	0,00	95,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	14 206,00	14 205,39	14 205,39	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 206,00	14 205,39	14 205,39	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 206,00	14 205,39	14 205,39	0,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 897,06	4 897,06	0,00	97,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 897,06	4 897,06	0,00	97,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 897,06	4 897,06	0,00	97,9
852		Pomoc społeczna	9 465 365,00	10 872 719,50	10 695 832,89	10 690 912,89	4 920,00	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	6 455 000,00	7 304 949,30	7 251 257,63	7 246 337,63	4 920,00	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 440 000,00	7 291 089,30	7 237 404,25	7 237 404,25	0,00	99,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00	4 861 201,30	4 807 518,36	4 807 518,36	0,00	98,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 300 000,00	2 429 888,00	2 429 885,89	2 429 885,89	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 940,00	8 933,38	8 933,38	0,00	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	634 613,00	869 403,20	863 970,38	863 970,38	0,00	99,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	634 613,00	869 403,20	863 970,38	863 970,38	0,00	99,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 651,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 451,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	0,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 300 000,00	2 616 097,00	2 526 564,79	2 526 564,79	0,00	96,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 296 500,00	2 614 817,00	2 525 284,79	2 525 284,79	0,00	96,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 000,00	2 118 448,00	2 028 966,05	2 028 966,05	0,00	95,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 500,00	496 369,00	496 318,74	496 318,74	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	43 576,00	64 050,00	35 825,55	35 825,55	0,00	55,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 576,00	64 050,00	35 825,55	35 825,55	0,00	55,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 600,00	32 245,55	32 245,55	0,00	98,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 576,00	31 450,00	3 580,00	3 580,00	0,00	11,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 319 579,00	5 577 892,00	5 576 348,22	5 576 348,22	0,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 952,00	500 532,00	500 528,55	500 528,55	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	119 808,00	122 388,00	122 384,55	122 384,55	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 808,00	122 388,00	122 384,55	122 384,55	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	318 144,00	378 144,00	378 144,00	378 144,00	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	947 561,00	946 030,96	946 030,96	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	721 227,00	947 561,00	946 030,96	946 030,96	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 523,00	572 106,00	570 575,96	570 575,96	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 704,00	375 455,00	375 455,00	375 455,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 099 989,71	4 099 989,71	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 097 000,00	4 097 000,00	4 096 999,71	4 096 999,71	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	442 000,00	442 000,00	441 999,71	441 999,71	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	99,7
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 426 589,00	42 257 076,00	41 105 192,57	40 558 041,18	547 151,39	97,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 590 000,00	15 110 607,00	14 978 153,09	14 723 835,80	254 317,29	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 401 000,00	14 793 920,00	14 719 795,80	14 719 795,80	0,00	99,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250 000,00	13 441 826,00	13 440 371,90	13 440 371,90	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151 000,00	1 352 094,00	1 279 423,90	1 279 423,90	0,00	94,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	312 647,00	254 317,29	0,00	254 317,29	81,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 875 000,00	4 828 969,00	4 816 842,03	4 816 842,03	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 820 090,00	4 765 459,00	4 753 335,96	4 753 335,96	0,00	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 000,00	4 100 239,00	4 089 660,41	4 089 660,41	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 090,00	665 220,00	663 675,55	663 675,55	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 910,00	63 510,00	63 506,07	63 506,07	0,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 472 000,00	6 305 761,00	5 807 268,78	5 708 988,57	98 280,21	92,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 396 648,00	3 179 570,00	3 109 542,01	3 109 542,01	0,00	97,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 000,00	1 934 111,00	1 920 132,41	1 920 132,41	0,00	99,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 056 648,00	1 245 459,00	1 189 409,60	1 189 409,60	0,00	95,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 070 000,00	3 022 511,00	2 594 416,56	2 594 416,56	0,00	85,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 352,00	5 306,00	5 030,00	5 030,00	0,00	94,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 374,00	98 280,21	0,00	98 280,21	99,9
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 250 000,00	3 812 617,00	3 688 072,60	3 688 072,60	0,00	96,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	98,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	98,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 782 617,00	3 658 552,60	3 658 552,60	0,00	96,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	38 730,00	36 000,00	36 000,00	0,00	93,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	38 730,00	36 000,00	36 000,00	0,00	93,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	280 000,00	321 270,00	320 230,00	320 230,00	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	207 870,00	206 830,00	206 830,00	0,00	99,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 903 273,00	2 444 361,00	2 417 909,11	2 223 355,22	194 553,89	98,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 626 096,00	1 952 748,00	1 927 015,65	1 927 015,65	0,00	98,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 388,00	1 052 088,00	1 037 214,32	1 037 214,32	0,00	98,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 708,00	900 660,00	889 801,33	889 801,33	0,00	98,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	290 000,00	289 290,24	289 290,24	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 177,00	7 059,00	7 049,33	7 049,33	0,00	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	194 554,00	194 553,89	0,00	194 553,89	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 900 000,00	9 294 094,00	8 965 613,66	8 965 613,66	0,00	96,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 900 000,00	9 294 094,00	8 965 613,66	8 965 613,66	0,00	96,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 316,00	100 667,00	75 103,30	75 103,30	0,00	74,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 316,00	100 667,00	75 103,30	75 103,30	0,00	74,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 316,00	100 667,00	75 103,30	75 103,30	0,00	74,6
855		Rodzina	6 850 000,00	7 361 361,90	6 541 319,24	6 440 791,95	100 527,29	88,9
	85508	Rodziny zastępcze	4 500 000,00	4 911 972,00	4 469 610,56	4 469 610,56	0,00	91,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 817 480,00	1 589 977,58	1 589 977,58	0,00	87,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00	1 215 980,00	1 107 613,59	1 107 613,59	0,00	91,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	601 500,00	482 363,99	482 363,99	0,00	80,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 000,00	3 094 492,00	2 879 632,98	2 879 632,98	0,00	93,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 000,00	2 449 389,90	2 071 708,68	1 971 181,39	100 527,29	84,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 227 000,00	2 216 209,90	1 858 755,94	1 858 755,94	0,00	83,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 000,00	1 416 039,90	1 272 025,94	1 272 025,94	0,00	89,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	897 000,00	800 170,00	586 730,00	586 730,00	0,00	73,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	132 650,00	112 425,45	112 425,45	0,00	84,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 530,00	100 527,29	0,00	100 527,29	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	40 212,51	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	3 212,51	0,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	3 212,51	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	3 212,51	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	1 340 000,00	761 000,00	727 893,58	400 893,58	327 000,00	95,6
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	360 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	90,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	360 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	90,8
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	281 000,00	280 893,58	280 893,58	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	208 000,00	146 893,58	146 893,58	0,00	70,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	147 000,00	146 893,58	146 893,58	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	3 590 300,00	3 898 550,00	513 423,76	229 795,31	283 628,45	13,2
	92601	Obiekty sportowe	3 360 300,00	3 634 400,00	283 628,45	0,00	283 628,45	7,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 300,00	3 634 400,00	283 628,45	0,00	283 628,45	7,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	264 150,00	229 795,31	229 795,31	0,00	87,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	128 600,00	94 345,31	94 345,31	0,00	73,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	128 600,00	94 345,31	94 345,31	0,00	73,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 550,00	15 450,00	15 450,00	0,00	99,4
WYDATKI RAZEM :			315 360 500,00	369 176 128,01	335 171 173,68	270 939 906,59	64 231 267,09	90,8
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	177 174 338,00	220 938 030,45	213 431 435,08	213 431 435,08	0,00	96,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 599 960,00	148 935 621,86	147 916 591,65	147 916 591,65	0,00	99,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 574 378,00	72 002 408,59	65 514 843,43	65 514 843,43	0,00	91,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	38 159 214,00	47 088 560,39	45 065 093,18	45 065 093,18	0,00	95,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 476 675,00	5 774 358,00	5 516 708,83	5 516 708,83	0,00	95,5
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 241 317,00	9 317 201,17	4 066 631,09	4 066 631,09	0,00	43,6
		B.5. Obsługa długu	3 100 000,00	3 100 000,00	2 860 038,41	2 860 038,41	0,00	92,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 208 956,00	82 957 978,00	64 231 267,09	0,00	64 231 267,09	77,4
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 253 116,00	27 062 448,00	25 482 025,54	0,00	25 482 025,54	94,2

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2024 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2024 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 2024 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 315.360.500,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosi 369.176.128,01 zł i zwiększony został o kwotę 53.815.628,01 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym:

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 36.226.880,60 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 17.588.747,41 zł

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

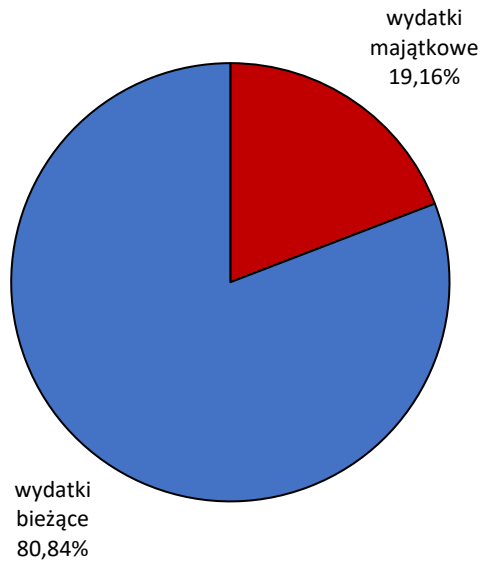
Plan wydatków na 31.12.2024 r. wykonany został w wysokości 335.171.173,68 zł, co stanowi 90,8% realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 94,66%, na plan 286.218.150,01 zł wykonanie wynosi 270.939.906,59 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 77,42%, na plan 82.957.978,00 zł wykonanie wynosi 64.231.267,09 zł.

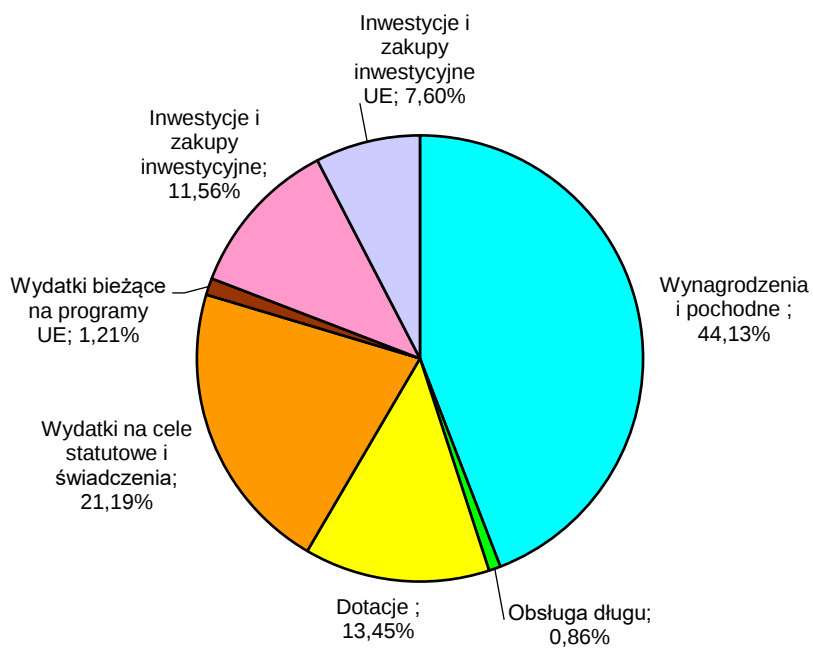
Niewykonanie w 100% wydatków wynika m. in. z niezrealizowania części wydatków na inwestycje oraz na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej, nierozdysponowania w całości zaplanowanych rezerw.

Ogółem wydatki -	335.171.173,68 zł	100,00%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>270.939.906,59 zł</i>	<i>80,84%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	147.916.591,65 zł	44,13%	
- dotacje -	45.065.093,18 zł	13,45%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	71.031.552,26 zł	21,19%	
- wydatki bieżące na programy UE	4.066.631,09 zł	1,21%	
- obsługa długu -	2.860.038,41 zł	0,86%	
<i>2. Wydatki majątkowe -</i>	<i>64.231.267,09 zł</i>	<i>19,16%</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.749.241,55 zł	11,56%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	25.482.025,54 zł	7,60%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓŁEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2024 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” -

120.841,00 zł

w tym:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” –

120.841,00 zł

Kwotę 118.641,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.200,00 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 23.410,00 zł oraz środki własne w wysokości 97.431,00 zł.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” -

683.541,48 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”-

39.960,00 zł

Kwotę 39.960,00 zł przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Żywiec i Kamesznica.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 1015,5240 ha lasów, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Jeleśnia i Węgierska Górka 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 7.992,00 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 31.968,00 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” -

602.259,48 zł

Kwotę 602.259,48 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 - 349.242,96 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Ujsoły, które sprawuje nadzór na terenie gmin:
Ujsoły i Rajcza – 112.669,20 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Węgierska Górka, które sprawuje nadzór na terenie gmin:
Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa - 140.347,32 zł

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” -

41.322,00 zł

Kwotę 40.747,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 575,00 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 7.207,00 zł oraz środki własne w kwocie 34.115,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” -

150.307,22 zł

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” -

150.307,22 zł

Kwotę 148.407,22 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.900,00 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 22.169,00 zł oraz środki własne w wysokości 128.138,22 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”-

46.524,868,80 zł

w tym:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” -

5.636.140,46 zł

Kwotę 5.634.017,90 zł wydatkowano na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu, która w 2024 r. obejmowała 14 linii, w tym:

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 Leśniana II,
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,
13. Koszarawa Jałowiec Rondo – Żywiec Dworzec Autobusowy,
14. Rycerka Kolonia – Żywiec Grunwaldzka.

Powyższe linie zostały dofinansowane przez Gminy:

1. Gilowice w kwocie 54.021,37 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital.
2. Lipowa w kwocie 65.060,03 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Ostre – Leśna – Żywiec Nowy Szpital.
3. Łękawica w kwocie 52.561,61 zł - linia:
 - Kocierz Basie – Żywiec Nowy Szpital,
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital.
4. Łodygowice w kwocie 68.188,82 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka,
 - Trzebinia – Żywiec Nowy Szpital – Łodygowice Pętla.
5. Ślemień w kwocie 41.335,05 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital
6. Czernichów w kwocie 10.445,58 zł - linia:
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital.
7. Rajcza w kwocie 11.365,07 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy,
 - Rycerka Kolonia – Żywiec Grunwaldzka,

8. Ujsoły w kwocie 5.956,37 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy.
9. Jeleśnia w kwocie 130.017,39 zł – linia:
 - Pewel Wielka (Łobozówka) – Żywiec Nowy Szpital,
 - Krzyżówki – Żywiec Nowy Szpital,
 - Sopotnia Wielka Kordon – Żywiec Leśnianka II,
 - Korbielów – Sopotnia Wielka – Żywiec Dworzec Autobusowy,
 - Koszarawa Jałowiec Rondo – Żywiec Dworzec Autobusowy.
10. Koszarawa w kwocie – 3.211,03 zł – linia:
 - Koszarawa Jałowiec Rondo – Żywiec Dworzec Autobusowy.

łącznie na organizację przewozów na w/w liniach wydatkowano kwotę 5.634.017,90 zł, w tym środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 5.062.307,98 zł, środki z dotacji od Gmin w kwocie 442.162,32 zł oraz środki własne w kwocie 129.547,60 zł.

Ponadto kwotę 2.122,56 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków w ramach rozliczenia zadania za 2023 r.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 36.095.803,16 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 15.184.873,16 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 13.009,30 zł
- wydatki majątkowe – 7.744.283,29 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 9.021.893,11 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 4.131.744,30 zł

Z rozdziału tego finansowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **15.197.882,46 zł**, w tym:

1. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg realizowane ze środków własnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu – **8.533.662,71 zł**
w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - **605.202,94 zł**
w tym:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych i sprzętu drogowego - 104.814,32 zł
 - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów wykonywane przez służbę utrzymaniową PZD - 245.450,75 zł
 - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD - 214.980,01 zł
 - wyposażenie, elektronarzędzia i części do samochodów i urządzeń - 39.957,86 zł
 - 2) zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej - **8.294,94 zł**
 - 3) zakup usług remontowych - **4.781.135,54 zł**
w tym:
 - pozimowe remonty dróg - 2.023.336,60 zł
 - bieżące remonty dróg - 2.049.710,16 zł
 - awaryjne remonty dróg - 142.903,86 zł
 - remont chodnika - 56.612,60 zł
 - remont poboczy i pogłębianie rowów - 154.218,99 zł
 - nadzory inwestorskie nad remontami dróg - 40.624,00 zł
 - konserwacja/remont sygnalizacji świetlnych - 31.008,30 zł

- naprawa i konserwacja sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	84.840,62 zł
- wymiana barier energochłonnych -	148.088,91 zł
- aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej -	49.791,50 zł
4) zakup usług pozostałych -	2.654.857,05 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg i chodników -	1.602.220,01 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	261.073,76 zł
(w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 51.630,00 zł)	
- czyszczenie kanalizacji -	21.811,08 zł
- usunięcie i utylizacja odpadów zwierzęcych z dróg -	74.638,80 zł
- utrzymanie i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych	
(w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 8.370,00) -	16.740,00 zł
- oznakowanie dróg (malowanie linii segregacyjnych i pasów)	102.279,80 zł
- naprawa barier mostowych -	21.865,50 zł
- naprawa instalacji świetlnej -	14.456,34 zł
- pomiary natężenia ruchu drogowego –	28.828,74 zł
- wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego dróg -	16.199,10 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń magazynowych -	28.189,70 zł
- wynajem sprzętu do robót drogowych -	159.678,60 zł
- usługi transportowe materiałów do robót drogowych -	139.795,90 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	8.308,44 zł
- dostęp do programu eDIOM do obsługi dróg -	28.044,00 zł
- pozostałe usługi (naprawy, uzgodnienia, wypisy geodezyjne, wyceny, kosztorysy, specyfikacje, wnioski) –	130.727,28 zł
5) analizy, ekspertyzy – określenie nośności obiektów mostowych -	7.900,00 zł
6) różne opłaty i składki -	363.409,53 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	343.800,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych -	17.510,03 zł
- opłaty ewidencyjne, rejestracyjne, abonament -	2.099,50 zł
7) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	14.367,00 zł
8) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, dzierżawa gruntu -	60.540,73 zł
10) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości franszyzy redukcyjnej -	34.688,91 zł
11) pozostałe wydatki, w tym podatek VAT -	3.266,07 zł
2. Dotacje na zadanie bieżące realizowane przez Gminy na drogach powiatowych -	2.374.651,68 zł
w tym:	
1) dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych -	1.595.053,82 zł
2) dotacja dla Gminy Rajcza na zadanie pn. „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” –	329.302,52 zł
3) dotacja dla Gminy Ujsoty na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoty-gr. państwa od km 12+060 do km 12+710	

w m. Ujsoty (od. Ul. Granicznej do ul. Słonecznej” -	450.295,34 zł
3. Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych -	3.163.768,01 zł
W tym:	
- Remont dróg powiatowych w gminach Węgierska Górka, Rajcza, Świnna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	2.695.844,54 zł
w tym:	
- środki RFRD – 1.425.488,32 zł,	
- środki własne – 1.270.356,22 zł,	
- Remont drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 3+607 do km 4+360 w Leśnej -	454.914,17 zł
w tym:	
- dotacja Gminy Lipowa – 315.000,00 zł,	
- środki własne – 139.914,17 zł,	
- obsługa projektu „Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy” w ramach Interreg -	13.009,30 zł

Ponadto z wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji w kwocie **10.787,47 zł** w ramach końcowego rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Remont dróg powiatowych w Gminach Węgierska Górka, Rajcza i Świnna”.

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 kwotę **1.115.012,59 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XII/84/2024 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2024 r.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie **20.897.920,70 zł**, w tym:

1. Zadania realizowane ze środków własnych -	2.747.885,97 zł
w tym:	
- Wykonanie prac budowlanych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1442S w km 0+008 w m. Sobkówka -	677.620,21 zł
- Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1459S Pietrzykowice Dołem w km 1+570 do km 2+120 w Pietrzykowicach -	364.237,53 zł
- Wzmocnienie odcinka DP 1474 S ul. Komonieckiego w Żywcu na długości 361 mb w km 0+155 do km 0+516	426.690,25 zł
- Wzmocnienie odcinka DP 1413 S w Koconiu od km 13+985 do km 14+595 -	513.093,12 zł
- Modernizacja chodnika w ciągu DP 1467S ul. Komorowskich w Żywcu od 0+283 do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do km 0+653 strona lewa -	162.938,90 zł
- Wzmocnienie pobocza w ciągu DP 1450 S Kamesznica – Koniaków w miejscowości Kamesznica w km 2+455 do km 2+615	149.890,96 zł
- Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja 8. „Poprawa infrastruktury mostowo-drogowej w Powiecie Żywieckim” -	220.000,00 zł
- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa DP 1425 s wraz z budową kanalizacji deszczowej, kolektora zrzutowego, poboczy w km 16+030 do km 18+025 oraz chodnika w km 17+154 do km 18+025 w Jelesi” -	60.270,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi	

- powiatowej nr 1463 S Al. Piłsudskiego w km 0+174 do 0+990 w Żywcu” - 60.700,50 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyzna- Jeleśnia w km 8+550 do 10+250 w Juszczyźnie” - 112.444,50 zł
2. Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych - **14.537.465,90 zł**
w tym:
- 1) Zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 286.558,78 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczyźnie” -
w tym:
- środki RFRD – 129.652,80 zł
- środki własne – 156.905,98 zł
- 2) Zadania współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2.998.969,06 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 tym:
- środki PROW – 2.571.780,00 zł
- środki własne – 427.189,06 zł
- 3) Zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.769.993,11 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
w tym:
- środki RFPŁ:PIS – 9.021.893,11 zł
- środki własne (waloryzacja wynagrodzenia dla wykonawcy) – 748.100,00 zł.
- 4) Zadania współfinansowane ze środków Nadleśnictw – 1.481.944,95 zł
w tym:
- Modernizację drogi powiatowej nr 1440 S Rajcza – Nickulina w km od 0+720 do 1+890 w miejscowości Rajcza” - 1.001.108,28 zł
- środki Nadleśnictwa Ujsoły – 300.000,00 zł
- środki własne – 701.108,28 zł
 - Modernizację drogi powiatowej nr 1438 S Milówka – Prusów od km 2+063 do km 2+751, ul. Turystyczna w Milówce dojazd do leśnictwa Prusów - etap II – 480.836,67 zł
w tym:
- środki Nadleśnictwa Węgierska Górka – 206.707,93 zł
- środki własne – 274.128,74 zł
3. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminy na drogach powiatowych - **1.466.192,99 zł**
w tym dla:
- Gminy Ujsoły na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 771,5 mb w km od 17+290 Do km 18+061,5 w miejscowości Glinka” - 67.378,69 zł
 - Gminy Koszarawa na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie

Gminy Koszarawa” -	266.039,06 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) -	1.132.775,24 zł
4. pozostałe wydatki –	219.088,00 zł
w tym:	
- zakup samochodu dla brygad liniowych -	159.937,00 zł
- Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej –	44.157,00 zł
- zakup młota spalinowego -	14.994,00 zł

Ponadto z wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji w kwocie **7.111,70 zł** w ramach końcowego rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczynie”.

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 kwotę **1.920.176,14 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XII/84/2024 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - **4.433.033,83 zł**
w tym:

- wydatki bieżące – 100.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.333.033,83 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Kłodzkiego na remont dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu we wrześniu 2024 r.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 4.333.033,83 zł wydatkowano na zadania dofinansowane z budżetu państwa pn.:

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km od 1+961 do km 1+981 w m. Zarzecze - **41.820,00 zł**
w tym:
 - środki z budżetu państwa – 33.456,00 zł
 - środki własne – 8.364,00 zł
- zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza w km od 2+909 do km 3+283 w m. Przybędza - etap II - **3.162.434,88 zł**
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - 2.478.614,00 zł,
 - środki własne – 683.820,88 zł,
- zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Miłówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km od 11+400 do km 11+460 w m. Ujsoły – **1.128.778,95 zł**
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - 883.687,00 zł,
 - środki własne – 245.091,95 zł,

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” -**359.891,35 zł**

W ramach wydatków bieżących kwotę 272.123,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.700,00 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 33.565,00 zł oraz środki własne w kwocie 244.258,31 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 82.068,04 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 – 26.315,97 zł
- należność za przyjmowanie i wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego – 31.920,00 zł
- wycena odholowanych pojazdów – 570,60 zł
- ubezpieczenie odholowanych pojazdów oraz wpłata na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - 14.574,75 zł
- dzierżawa nieruchomości na prowadzenie parkingu – 3.412,96 zł
- podatek od nieruchomości przeznaczony na parking – 920,70 zł
- zakup druków – 2.349,96 zł
- inne, w tym opłaty pocztowe i sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 2.003,10 zł

Dział 630 – „TURYSTYKA” -**158.778,05 zł****Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” -****158.778,05 zł**

Kwotę 16.146,00 zł przeznaczono na udział w krajowych targach turystycznych w Rydze, Berlinie, Mikołajkach, Warszawie i Uście.

Natomiast kwotę 28.673,51 zł wydatkowano na współpracę krajową i zagraniczną w tym współpracę z powiatem szczycieńskim i wyjazd delegacji powiatu żywieckiego na Litwę.

Kwotę 45.363,83 zł przeznaczono na organizację Zlotu Turystycznego pn. „Czyste Góry 2024”, w tym 25.363,83 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu i 10.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska, 10.000,00 zł z darowizny od spółki Żywiec Zdrój.

Celem Zlotu zorganizowanego w Międzybrodziu Żywieckim 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, ciepły posiłek i upominki dla uczestników Zlotu.

Kwotę 16.211,00 zł wydatkowano na organizację i współorganizację innych imprez z zakresu turystyki, w tym:

- wycieczka za złotówkę - 9.423,00 zł
- Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinium” - 1.000,00 zł
- Zlot Żywczaków - 2.000,00 zł
- Kurs znakarski PTTK na Hali Miziowej - 988,00 zł
- Konferencja z okazji międzynarodowego dnia zapobiegania utonięciom - 1.000,00 zł
- Warsztaty nurkowe dla dzieci - 1.800,00 zł

Kwotę 22.383,71 zł wydatkowano na wykonanie i zakup broszur i wydawnictw o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz materiałów promocyjnych w tym kalendarzy, termosów i plakatu. Udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie turystyki i rekreacji w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 3.469.680,76 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 3.469.680,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3.464.760,76 zł
- wydatki majątkowe – 4.920,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.933.144,24 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 - **596.737,23 zł**
w tym:
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi - 2.233,90 zł
 - zakup materiałów, w tym oleju opałowego, paliwa, materiałów budowlanych i remontowych, środków czystości - 165.049,91 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody - 88.106,87 zł
 - naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji, w tym kotłów i agregatu prądotwórczego, oświetlenia - 103.510,65 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu, instalacji i urządzeń, odśnieżanie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby instalacji oświetleniowej na terenie nieruchomości - 145.645,87 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.158,84 zł
 - przegląd budynków i obiektu mostowego - 6.401,07 zł
 - ubezpieczenie mienia - 20.395,12 zł
 - podatek od nieruchomości - 62.235,00 zł
2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa – **350.772,81 zł**
w tym:
 - zakup materiałów budowlanych, energii elektrycznej - 582,52 zł
 - ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, wycinka drzew, Prace geodezyjne, wykonanie klasyfikacji gruntów - 218.280,30 zł
 - operaty szacunkowe na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zbycia nieruchomości, wyceny służebności, świadectwo charakterystyki energetycznej – 83.401,37 zł
 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne i sądowe - 25.357,31 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek leśny - 15.098,00 zł
 - inne, w tym koszty windykacji i postępowań sądowych - 8.053,31 zł
3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - **166.698,20 zł**
w tym:
 - ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, opłaty pocztowe, dokumentacja geodezyjna -	26.925,20 zł
- wykonanie operatów szacunkowych -	28.760,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne -	111.013,00 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują w/w zadania z zakresu administracji rządowej -	818.936,00 zł

Środki własne w wysokości 1.531.616,52 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 -	272.003,50 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji -	4.191,44 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody -	65.066,34 zł
- przegląd i konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Piłsudskiego, bieżące remonty budynku przy ul. Kopernika -	112.051,08 zł
- zakup usług, w tym przeglądy instalacji, monitoring sanitarny, audyt dostępności, czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, wykonanie tablicy informacyjnej i rolet, usunięcie awarii, pomiary oświetlenia, wycinka drzew i opinia dendrologiczna –	79.679,64 zł
- opłaty telekomunikacyjne, opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego -	3.280,00 zł
- podatek od nieruchomości -	7.735,00 zł
2. Wydatki na utrzymanie mienia Powiatu z wyłączeniem nieruchomości przejętych po Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu -	377.985,99 zł
w tym:	
- zakup środków czystości -	6.477,63 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody -	14.589,48 zł
- wykonanie operatów szacunkowych -	5.494,79 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe -	259.137,50 zł
- prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, wycinka drzew -	81.354,36 zł
- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów -	7.314,23 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny -	3.618,00 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -	757.831,58 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	28.700,00 zł
5. Zwroty związane z rozliczeniem dotacji z budżetu państwa za 2023 rok na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	95.095,45 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 4.920,00 zł przeznaczono na aktualizację audytu energetycznego budynku przy ul. Kopernika w Żywcu.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” -	5.962.801,13 zł
<i>Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” -</i>	<i>3.331.954,81 zł</i>
w tym:	

- wydatki bieżące – 3.244.378,81 zł
- wydatki majątkowe – 87.576,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **832.776,00 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 563.839,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.000,00 zł
- opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Czernichów, Międzybrodzie Lipnickie, Szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia, Rycerka Górna - 82.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Podniesienie jakości bazy danych EGiB dla wybranych obrębów ewidencyjnych powiatu żywieckiego” – 50.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z ujawnieniem w EGiB decyzji dotyczących wspólnot gruntowych - 24.600,00 zł
- asysta techniczna i system informatyczny EWID do obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii - 44.925,75 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 52.911,25 zł

Natomiast w ramach środków własnych kwotę **2.411.602,81 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych - 2.024.120,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.306,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów Komputerowych – 67.531,50 zł
- opłaty pocztowe i kurierskie – 37.086,40 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, naprawy sprzętu - 145.629,98 zł
- licencje i oprogramowanie, serwis systemu kolejkowy, asysta techniczna systemów informatycznych - 51.857,66 zł
- szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych - 24.422,20 zł
- inne, w tym opłaty za podpis elektroniczny, prenumerata literatury fachowej - 3.648,51 zł

Z wydatków majątkowych kwotę **87.576,00 zł** przeznaczono na zakup plotera.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 1.135.306,00 zł

Kwotę 1.135.306,00 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 930.595,89 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 204.710,11 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia, paliwa, części samochodowych - 32.063,55 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 17.445,56 zł
- remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu służbowego - 19.593,64 zł

- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 60.712,90 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych - 48.400,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, koszty postępowania sądowego - 3.838,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.250,00 zł
- szkolenia i badania okresowe pracowników, zakup okularów i odzieży BHP - 8.406,02 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.495.540,32 zł

Kwotę 1.423.343,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.500,00 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 198.915,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.249.928,00 zł.

Ponadto kwotę 46.697,32 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych etap II”.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 25.783.309,67 zł

w tym :

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 831.397,94 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 805.492,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 13.342,29 zł
- naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne - 12.562,75 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 22.366.548,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 21.990.657,76 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 196.484,75 zł
- wydatki majątkowe – 11.974,05 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 167.431,94 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 - 18.088.403,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 17.712.512,57 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 196.484,75 zł
- wydatki majątkowe – 11.974,05 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 167.431,94 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 14.874.589,09 zł.

Natomiast kwotę 2.837.923,48 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 - **37.158,96 zł**
- zakupy materiałów i wyposażenia – **391.889,84 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 62.279,29 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje, poradniki, prasa – 110.972,77 zł
 - licencje, system kolejkowy - 3.547,52 zł
 - paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 42.425,20 zł
 - środki czystości – 49.450,20 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony
i inne materiały eksploatacyjne - 87.084,66 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe,
kwiaty do dekoracji korytarzy itp. - 29.383,97 zł
 - artykuły przemysłowe, gaśnice, tabliczki informacyjne, ramki,
akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne - 6.746,23 zł
- zakup artykułów spożywczych - **18.231,23 zł**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – **359.569,23 zł**
- zakup usług remontowych - **26.496,33 zł**
w tym:
 - naprawa samochodów służbowych – 7.456,52 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 19.039,81 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie – **14.397,00 zł**
- zakupy pozostałych usług - **1.069.761,65 zł**
w tym:
 - dzierżawa światłowodów - 7.621,97 zł
 - konwój gotówki i ochronę mienia – 97.000,00 zł
 - serwis stron internetowych, serwis komputerowy, w tym systemu finansowo –
księgowego - 139.216,08 zł
 - przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż - 16.397,56 zł
 - opłaty pocztowe – 270.345,13 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. – 195.776,48 zł
 - obsługa bankowa - prowizje, opłaty - 190.942,32 zł
 - usługi konsumpcyjne - 20.062,00 zł
 - audyt certyfikatu ISO - 41.686,67 zł
 - wykonanie mebli biurowych - 40.786,80 zł
 - dzierżawa kserokopiarek - 37.710,58 zł
 - inne wydatki – m.in. przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych,
usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody,
opłaty parkingowe, ogłoszenia w prasie - 12.216,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

i stacjonarnej –	67.244,43 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych, tłumaczenia -	42.629,27 zł
- podróże służbowe krajowe –	27.807,10 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	5.520,80 zł
- różne opłaty i składki –	239.017,52 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	7.869,53 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	16.177,50 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	162.146,69 zł
- pozostałe, w tym przedłużenie licencji na oprogramowanie, abonament RTV, dozór techniczny -	52.823,80 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu na potrzeby archiwum -	5.114,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	372.927,18 zł
- podatek od nieruchomości -	1.964,00 zł
- podatek VAT -	115.356,62 zł
- szkolenia pracowników -	39.773,61 zł
w tym szkolenia finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.587,00 zł	
- pozostałe wydatki, w tym koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej -	3.064,37 zł

Natomiast w ramach programów Unii Europejskiej realizowano projekt pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żywieckim” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Łącznie na projekt wydatkowano kwotę 363.916,69 zł, w tym:

- z wydatków bieżących kwotę 196.484,75 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencjami.
- z wydatków majątkowych kwotę 167.431,94 przeznaczono na zakup sprzętu z oprogramowaniem, w tym serwery NAS, urządzenia ochrony cybernetycznej do monitorowania sieci, urządzenie do wykonywania kopii zapasowych.

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 11.974,05 zł na wykonanie bramy automatycznej przy wjeździe na teren Starostwa.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu - **4.278.145,19 zł**

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.278.145,19 zł przeznacza się na:

- świadczenia BHP -	22.811,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników -	3.669.905,44 zł
- odpis na PFRON -	14.710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym materiały biurowe, licencje, programy i akcesoria komputerowe, części do samochodów i urządzeń, środki czystości -	145.698,91 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie -	84.526,98 zł
- badania lekarskie pracowników -	8.681,00 zł
- usługi telekomunikacyjne -	33.448,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	77.477,42 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe -	25.425,00 zł
- naprawa barier na klatce schodowej -	15.299,93 zł

- pozostałe usługi, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, ochroniarskie, komunalne, informatyczne, BHP i RODO, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych - 167.829,46 zł
- podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłata za trwały zarząd - 9.816,53 zł
- inne, w tym ubezpieczenie mienia, abonamenty, opłaty sądowe - 2.514,23 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 480.817,42 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Środki w kwocie 480.817,42 zł wydatkowane zostały na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - 101.399,10 zł
w tym między innymi:
 - Dziewięćsił Festiwal,
 - Dni Powiatu Żywieckiego,
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych,
 - Święto Niepodległości.
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 137.907,07 zł
w tym między innymi:
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej,
 - Spotkanie Świąteczne Powiatowego Związku OSP,
 - Oscypek Fest,
 - 30-lecie Golec uOrkiestra,
 - Sprzęt dla Straży Ochrony Przyrody,
 - Święto Policji,
 - Festiwal FOLK-UP!,
 - Piknik Żołnierski z okazji Święta Wojska Polskiego,
 - Piknik Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości,
 - Obóz harcerski Hufca ZHP i przekazanie Sztandaru Hufcowi ZHP,
 - Dożynki Wojewódzkie w Łękawicy,
 - Żywieckie Suwakowanie,
 - pozostałe, w tym jubileusze, wyjazdy i spotkania integracyjne, konferencje, zawody.
3. Współpraca krajowa i zagraniczna - 42.007,00 zł
- współpraca z Powiatem Szczycieńskim i delegacjami z Litwy.
4. System Identyfikacji Wizualnej - materiały promocyjne, souvenir regionalne - 21.373,08 zł
5. Wydawnictwa – 8.942,00 zł
w tym:
 - Albumy, gry planszowe,
 - „Karta Groni”,
 - Książka „Uwikłani w Przeszłość”
6. Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez i promocją Powiatu - 24.664,64 zł
w tym:
 - w tym upominki, kwiaty, plakaty, bannery, usługi gastronomiczne i transportowe, kartki świąteczne i świąteczne zestawy upominkowe.
7. Współpraca z mediami i działalność informacyjna - 144.524,53 zł
w tym:

- ogłoszenia promocyjno-informacyjne w prasie, artykuły prasowe, wywiady i audycje w mediach, filmy promocyjne.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” -

2.104.545,81 zł

Kwotę 2.104.545,81 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 1.514.122,77 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 579.933,77 zł, pozostałe wydatki - w tym rejestracja jachtów, druki, tłumaczenia, koszty egzekucyjne – 10.489,27 zł.

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

130.412,83 zł

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

130.412,83 zł

Kwotę 130.412,83 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę – 25.189,18 zł, wypłatę diet dla członków komisji – 18.500,00 zł, pozostałe wydatki, w tym zakup druków i kart do głosowania, paliwa, materiałów biurowych, dozór mienia i obsługa informatyczna – 86.723,65 zł.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” -

122.316,30 zł

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” -

598,42 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 598,42 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa” -

121.717,88 zł

Kwotę 45.757,88 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej w wysokości 28.687,30 zł. Pozostałe środki w kwocie 17.070,58 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” -

22.064.026,50 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 biurowych w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” -

12.042.893,20 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.971.955,20 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 10.201.684,87 zł, bieżące utrzymanie jednostki i wydatki rzeczowe – 1.296.732,77 zł, świadczenia – 473.537,56 zł.

Ponadto ze środków własnych w kwocie 30.000,00 zł i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40.938,00 zł sfinansowano zakup ubioru i wyposażenia dla funkcjonariuszy, w tym kamizelek, butów, rękawic oraz wykonano remont drzwi do ześlizgów.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” -

12.700,00 zł

Kwotę 12.700,00 zł przekazano w formie dotacji dla gmin powiatu żywieckiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” -

9.828.692,16 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 39.300,91 zł
- wydatki bieżące - Fundusz Pomocy – 9.789.391,25 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 11.400,00 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 7.471,00 zł wydatkowano na współdziałanie ze służbami uczestniczącymi w systemie zarządzania kryzysowego. Natomiast na pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym szkolenia i ćwiczenia dla pracowników, usługi transportowe i utrzymanie techniczne łączności wydatkowano kwotę 12.329,91 zł.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, kwotę 9.789.391,25 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 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” -

129.741,14 zł

Kwotę 22.079,04 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na zakup materiałów i wypłatę należności za przedłużony czas służby w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 13.690,04 zł, wydatki rzeczowe - 8.389,00 zł.

Natomiast środki własne w kwocie 107.662,10 zł wydatkowano na zadania w ramach prowadzonej akcji przeciwpowodziowej w związku z intensywnymi opadami deszczu we wrześniu 2024 r. w tym:

- prace zabezpieczeniowe na drogach powiatowych w Ujsołach oraz Lipowej – 87.662,10 zł
- dotacja dla Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup osuszaczy - 20.000,00 zł

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” -

419.926,96 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” -

419.926,96 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 419.926,96 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:

- dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczące się w Żywcu i w Jeleśni prowadzone przez Żywiecką Fundację Rozwoju,

- jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony w Łodygowicach przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.
- trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczące się w Żywcu (dwa) i w Węgierskiej Górze (jeden) prowadzone przez radców i adwokatów.

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 136.490,64 zł (w tym 8.442,72 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punktach prowadzonych przez w/w fundację udzielono 712 porad obywatelskich;
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu wydatkowano 68.245,32 zł (w tym 4.221,36 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punkcie prowadzonym przez w/w stowarzyszenie udzielono 335 porad prawnych.

Natomiast kwotę 190.112,84 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują jeden punkt w Węgierskiej Górze i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 1472 porad prawnych.

W 2024 r. udzielono łącznie 2519 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 25.078,16 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 2.860.038,41 zł

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” -

2.860.038,41 zł

Kwotę 2.860.038,41 zł wydatkowano na obsługę długu, w tym: spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki bankowej – 2.849.672,27 zł, prowizję od uruchomienia pożyczki – 10.366,14 zł.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 158.154.333,63 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Skoły podstawowe” - 8.368.591,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5.139.898,11 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 3.228.693,22 zł

Z rozdziału tego przekazano kwotę 7.968.041,15 zł na dotacje dla szkół niepublicznych w tym:

1. kwotę 5.139.898,11 zł ze środków własnych przekazano dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 3.724.880,06 zł
 - Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu - 1.415.018,05 zł
2. kwotę 2.828.143,04 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu - 174.621,26 zł
 - Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 2.653.521,78 zł

Ponadto w ramach rozliczenia dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonano zwrotu środków w kwocie 400.550,18 zł do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 80115 – „Technika” -

57.300.484,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 52.952.447,32 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 630.106,43 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 2.430.668,97 zł
- wydatki majątkowe – 1.287.262,02 zł

Kwotę 55.719.276,81 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -

12.313.197,29 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 11.588.761,31 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 45.149,90 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 53.109,00 zł
- wydatki majątkowe – 626.177,08 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.525.973,29 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 82,19%, natomiast środki w kwocie 2.062.788,02 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 23.016,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i budowlane, prenumeraty, programy i licencje, środki czystości, tablice, sprzęt, narzędzia, meble, zestawy komputerowe – 545.957,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, prenumeraty, zestawy i przybory do nauki matematyki, fizyki, elektroniki i biologii, książki do biblioteki, sprzęt sportowy - 89.366,32 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 229.635,46 zł
- bieżące naprawy sprzętu, remonty pomieszczeń i sal lekcyjnych, elewacji, orynnowania – 330.530,84 zł
- badania lekarskie pracowników - 6.948,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, przeciwpożarowe, transportowe, kominiarskie, informatyczne, ochrona mienia, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń, licencje i abonamenty, wycinka drzew, pomiary, przeglądy sprzętu i instalacji - 235.548,91 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 7.931,35 zł
- obsługa prawna, ekspertyzy - 31.306,32 zł
- szkolenia pracowników - 40.763,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 513.848,00 zł
- inne, w tym podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - 7.935,32 zł

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 53.109,00 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 – 47.606,00 zł, na wydatki rzeczowe – 5.503,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 45.149,90 zł na realizację projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie”.

Natomiast z wydatków majątkowych środki własne w kwocie 529.668,75 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach którego w latach 2023-2024 wykonano modernizację kompleksu przyszkolnych boisk sportowych.

Ponadto wydatkowano kwotę 58.378,33 zł na zakup maszyny czyszcząco-szorującej, kwotę 38.130,00 zł przeznaczono na wykonanie placu manewrowego i dokumentacji budowy windy w budynku szkoły.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 5.216.598,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4.003.519,06 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 497.361,31 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 243.140,69 zł
- wydatki majątkowe – 472.577,77 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.234.638,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 80,79%, natomiast środki w kwocie 743.664,26 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 5.026,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, tonery, paliwo, środki czystości, narzędzia, meble, urządzenia i sprzęt AGD - 99.244,22 zł
- zakup produktów spożywczych - 1.604,19 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym materiały do egzaminów - 3.168,78 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 125.115,98 zł
- naprawy sprzętu i samochodu, remont rurociągu w budynku szkoły, konserwacja dekoracji ściennej w pałacu - 65.067,89 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.110,80 zł
- usługi, w tym dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń - 102.365,97 zł
- usługi związane z utrzymaniem obiektów ARKI - 16.263,89 zł
- kurs kat. T dla uczniów - 16.320,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne - 4.260,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 283.669,00 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne - 15.265,23 zł
- inne wydatki, w tym szkolenia, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i VAT – 3.180,90 zł

Natomiast w ramach projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 25.215,99 zł na utworzenie ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego, w tym zakup i nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów, bylin, nasion traw, warzyw i ziół. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 18.904,99 zł i środków własnych w kwocie 6.311,00 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 243.140,69 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 – 225.005,69 zł, na wydatki rzeczowe – 18.135,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 497.361,31 zł, w tym:

- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 98.083,28 zł
- Wymiana młodzieży i szkolenia nauczycieli w ramach akredytacji z programu Erasmus - 349.679,39 zł
- w ramach płatności obszarowych – zakupiono paliwo, paszę, narzędzia, nawozy, remont ciągnika oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej - 49.598,64 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 472.577,77 zł przeznaczono na wydatki związane z utworzeniem strzelnicy pneumatycznej w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2024”. Zadanie finansowane było ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 300.000,00 zł oraz ze środków własnych – 172.577,77 zł.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 8.374.521,77 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 8.010.543,66 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 17.919,68 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 323.549,43 zł
- wydatki majątkowe – 22.509,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.234.777,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,31%, pozostałe środki w kwocie 775.765,86 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 9.142,96 zł
- wpłata na PFRON - 4.353,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt komputerowy i elektroniczny, materiały do egzaminów zawodowych, prenumeraty - 63.224,67 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt komputerowy i sportowy - 6.933,64 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 252.473,64 zł
- naprawa sprzętu, remont sali lustrzanej i klas lekcyjnych - 48.181,62 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.643,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, czyszczenie rynien, dystrybucja energii, doradztwo BHP - 42.507,54 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 4.824,26 zł
- podróże służbowe, szkolenia - 4.582,35 zł
- licencje, ubezpieczenie mienia - 22.917,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 312.356,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, nagrody konkursowe dla uczniów - 625,62 zł

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 17.919,68 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 – 17.118,68 zł, na wydatki rzeczowe – 801,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 323.549,43 zł na realizację projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach Programu Erasmus - 252.981,00 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 70.568,43 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 22.509,00 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 3.134.832,69 zł

- wydatki bieżące – 2.593.586,52 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 18.985,61 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 416.350,56 zł
- wydatki majątkowe – 105.910,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.030.130,77 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 26,69%, pozostałe środki w kwocie 494.055,75 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 78.178,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, artykuły komputerowe i do egzaminów - 33.994,35 zł
- zakup pomocy naukowych - 538,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 179.999,53 zł
- częściowy remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia - 63.461,50 zł
- badania lekarskie pracowników - 1.180,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, usługi BHP i RODO, ochrona, wywóz nieczystości - 35.226,22 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 871,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 2.688,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95.811,61 zł
- inne, w tym podróże służbowe, podatek od nieruchomości - 2.106,05 zł

W ramach projektu pn. „Zielona pracownia – tworzymy zieloną przyszłość innowacyjnie, ekologicznie z pasją” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 69.400,00 zł na remont pracowni do nauki fizyki, biologii, chemii i geografii wraz z wyposażeniem i interaktywną tablicą. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 48.000,00 zł i środków własnych w kwocie 21.400,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 18.985,61 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 – 16.073,32 zł, na wydatki rzeczowe – 2.912,29 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 416.350,56 zł na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu Erasmus - 273.486,14 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 142.864,42 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 105.910,00 zł przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji modernizacji dachu na budynku szkoły – 12.054,00 zł
- budowę łazienki - 62.856,00 zł
- wykonanie ogrodzenia - 31.000,00 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 11.402.620,50 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 10.519.939,12 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 130.200,19 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 729.293,02 zł
- wydatki majątkowe – 23.188,17 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.220.934,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 87,65%, pozostałe środki w kwocie 1.237.101,99 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 10.592,72 zł
- opał - 62.422,50 zł
- materiały i narzędzia do produkcji w warsztatach szkolnych - 70.488,13 zł
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, remontowe i do egzaminów, paliwo, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe - 168.258,99 zł
- pomoce naukowe do szkolnych pracowni, sprzęt sportowy - 86.478,33 zł
- energia elektryczna, woda - 97.921,73 zł
- drobne naprawy urządzeń i samochodu, remont instalacji CO i kotłowni, malowanie pomieszczeń - 72.315,35 zł
- badania lekarskie pracowników - 5.999,68 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, RODO, dystrybucja energii, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne - 168.662,67 zł
- kursy i szkolenia dla uczniów - 21.390,00 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 5.484,21 zł
- podróże służbowe i szkolenia pracowników - 8.772,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 451.682,84 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości – 6.632,22 zł

W ramach projektu pn. „Zielona pracownia – strumień wiatru, słońca, atomu... to energia pomiędzy niczym a wszystkim” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 61.902,50 zł na remont i modernizację pracowni do nauki fizyki, biologii i przedmiotów zawodowych wraz z wyposażeniem i zakupem sprzętu audio-video. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 48.000,00 zł i środków własnych w kwocie 13.902,50 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 130.200,19 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 – 119.917,54 zł, wydatki rzeczowe – 10.282,65 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 729.293,02 zł, w tym:

- „Zielone oazy w mieście” w ramach programu Erasmus - 204.118,56 zł
- „Nauczyciele i uczniowie uczą się praktycznie w całej Europie” w ramach programu Erasmus - 291.433,93 zł
- Wymiana młodzieży i szkolenia nauczycieli w ramach akredytacji z programu Erasmus - 6.408,32 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 227.332,21 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 23.188,17 zł przeznaczono na zakup maszyny do mycia i kontenera.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 2.366.800,11 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 2.173.637,22 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 37.979,56 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 128.123,33 zł
- wydatki majątkowe – 27.060,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.659.442,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 76,34%, pozostałe środki w kwocie 410.845,14 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 1.615,26 zł
- odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.405,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie - 13.369,80 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 49.637,64 zł
- remont szatni i sal lekcyjnych oraz adaptacja pomieszczeń - 189.393,02 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dzierżawa sprzętu, montaż rolet - 14.922,75 zł
- zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów - 43.909,83 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 944,26 zł
- ubezpieczenie sprzętu, licencje - 7.651,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 84.308,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników – 2.687,84 zł

W ramach projektu pn. „Zielona pracownia – pozytywnie zieloni w Samochodówce, Marka: Życie, Model: Ziemia” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 103.349,40 zł na remont i modernizację pracowni do nauki fizyki, biologii, chemii i geografii wraz z wyposażeniem, pomocami dydaktycznymi, zakupem sprzętu audio-video i komputerowego. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 48.000,00 zł i środków własnych w kwocie 55.349,40 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 37.979,56 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 – 30.460,34 zł, na wydatki rzeczowe – 7.519,22 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 128.123,33 zł na projekt realizowany w ramach programów Unii Europejskiej pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 27.060,00 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego szkoły na potrzeby termomodernizacji.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 4.682.821,92 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 4.506.495,28 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 24.815,36 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 151.511,28 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.964.769,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,97%, pozostałe środki w kwocie 541.725,46 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP - 175.599,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do egzaminów, środki czystości, akcesoria komputerowe, meble szkolne, drobne artykuły przemysłowe, leki do apteczki szkolnej - 29.363,52 zł
- pomoce naukowe, w tym książki do biblioteki, sprzęt komputerowy, drony, doposażenie pracowni, materiały do egzaminów - 24.298,51 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 77.060,78 zł
- naprawa rolet, konserwacja windy i kserokopiarek – 8.678,07 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, ochrona mienia, usługi RODO i BHP, dostęp do portali i programów, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, oprogramowanie, dokumentacje projektowe - 49.717,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 177.007,40 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 24.815,36 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 – 23.177,00 zł, na wydatki rzeczowe – 1.638,36 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 151.511,28 zł na projekty pn.:

- „Zawodowa przygoda w Hiszpanii ” w ramach programu Erasmus - 34.063,29 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 117.447,99 zł

8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 8.227.883,70 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 8.084.259,43 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 16.251,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 117.533,27 zł
- wydatki majątkowe – 9.840,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.324.430,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,04%, pozostałe środki w kwocie 759.828,59 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 15.883,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, meble, gabloty, drobne wyposażenie - 99.141,12 zł
- zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, w tym monitora interaktywnego - 36.550,96 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 159.045,55 zł
- remonty bieżące, w tym malowanie pomieszczeń - 72.934,21 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.523,66 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dystrybucja energii - 58.369,19 zł
- usługi telekomunikacyjne - 5.114,38 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje - 15.038,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 294.033,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe - 1.194,58 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 16.251,00 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 – 14.998,00 zł, na wydatki rzeczowe – 1.253,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 117.533,27 zł na projekty pn.:

- „Intervention in the development of reading and comprehension skill” w ramach programu Erasmus - 16.784,33 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego” - 100.748,94 zł

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 9.840,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej.

9. Starostwo Powiatowe - 1.581.207,93 zł

- wydatki bieżące – 1.471.705,72 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 87.705,34 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 21.796,87 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1.559.411,06 zł na dotację dla szkoły niepublicznej - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w tym:

- dotacja ze środków własnych – 1.471.705,72 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 87.705,34 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 21.796,87 zł na projekt pn.: Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego”.

Rozdział 80116 – „Szkoly policealne” - 1.509.165,59 zł

Kwotę 1.509.165,59 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu – 1.108.991,92 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 400.173,67 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 13.154.632,02 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 12.590.735,97 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 554.791,84 zł
- wydatki majątkowe – 9.104,21 zł

Kwotę 11.670.342,59 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia tj.:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1.488.614,99 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 451.390,09 zł
 - kształcenie w zawodzie automatyk.
6. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 1.461.641,54 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.
7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 2.205.484,47 zł
 - kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, sprzedawca, magazynier, logistyk.
8. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 3.070.479,43 zł
 - kształcenie w zawodach: fryzjer, monter sieci, monter zabudowy, stolarz.
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.051.203,49 zł
 - kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.
10. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.941.528,58 zł
 - kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 11.670.342,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 10.141.791,24 zł
- świadczenia BHP, dodatek wiejski - 83.349,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 425.774,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i remontowych, narzędzi, paliwa, opału, mebli, sprzętu komputerowego - 166.162,73 zł
- zakup pomocy naukowych - 52.687,94 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 362.989,34 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń, w tym monitoringu - 199.002,75 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych, w tym usługi transportowe, pocztowe, ochroniarskie, dzierżawa urządzeń, przeglądy - 135.948,32 zł
- zajęcia praktyczne nauki jazdy dla uczniów - 65.394,17 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje - 16.105,90 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. odpis na PFRON, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe - 21.135,83 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 479.417,97 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 – 437.500,85 zł, wydatki rzeczowe – 41.917,12 zł.

Ponadto w ramach rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy z lat ubiegłych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Ministra Finansów w kwocie 107,87 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 995.659,38 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadpodstawowej II stopnia, w tym ze środków własnych – 920.393,38 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 75.266,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 9.104,21 zł przeznaczono na zakup maszyny do myjąco-szorującej i kontenera do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”-

45.491.937,96 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 28.246.610,04 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2.376.981,90 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 218.014,82 zł
- wydatki majątkowe – 2.500.331,20 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 12.150.000,00 zł

Kwotę 35.544.137,50 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 25.397.309,41 zł
 - wydatki bieżące – 10.765.049,21 zł
 - wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 55.229,00 zł
 - wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 12.150.000,00 zł
 - wydatki majątkowe – 2.427.031,20 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.163.424,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,06%, natomiast kwotę 1.527.318,23 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników – 16.557,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, remontowe i elektryczne, narzędzia, materiały do egzaminów, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości i inne – 138.625,70 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym książki, sprzęt komputerowy - 142.028,18 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 476.833,45 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, remont dachu - 35.859,42 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 7.159,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, dystrybucja energii, wywóz nieczystości, ochrona, licencje i programy, przeglądy budynku, dzierżawa ksero, usługi informatyczne, usługi doradcze RODO, usługi prawnicze, usługi transportowe, catering, montaż rolet - 171.682,78 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 3.748,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 495.172,00 zł

- ubezpieczenie mienia, licencje programów – 28.325,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia i delegacje pracowników, podatek od nieruchomości - 11.325,66 zł

W ramach projektu pn. „Zielona pracownia – Wulkan wiedzy” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 74.306,00 zł na remont i modernizację pracowni do nauki geografii wraz z wyposażeniem, pomocami dydaktycznymi, zakupem sprzętu audio-video i komputerowego. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 48.000,00 zł i środków własnych w kwocie 26.306,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 55.229,00 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 – 49.099,00 zł, wydatki rzeczowe – 6.130,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 14.536.896,39 zł wydatkowano na zadania realizowane w ramach projektu „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”, w tym:

- budowa sali gimnastycznej – 11.072.251,41 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.016.868,38 zł
 - środki własne – 2.055.383,03 zł,
- renowacja szkolnych wnętrz – 3.464.644,98 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.133.131,62 zł
 - środki własne – 331.513,36 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 33.850,00 zł z na zakup maszyny czyszcząco-szorującej oraz kotary grodzącej oraz wykonano przyłącze energetyczne hali za kwotę 6.284,81 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 3.423.016,01 zł w tym:

- wydatki bieżące – 3.325.583,40 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 24.132,61 zł
- wydatki majątkowe – 73.300,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.827.507,77 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,02%, pozostałe środki w kwocie 498.075,63 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników - 150.499,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe remontowe, środki czystości, leki, paliwo, tonery, sprzęt i akcesoria komputerowe, meble, rolety, art. przemysłowe - 36.642,25 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym książki, czasopisma, sprzęt sportowy, arkusze do egzaminów - 3.235,66 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 61.020,15 zł
- usuwanie awarii, serwis i drobne naprawy sprzętu - 11.973,26 zł
- badania lekarskie pracowników - 4.664,39 zł
- usługi w tym: usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, nadzór RODO i BHP, przeglądy budynku, licencje, monitoring - 64.770,84 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.458,00 zł
- podróże służbowe -	14.126,85 zł
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV -	5.443,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	140.961,75 zł
- inne wydatki – szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT -	2.279,75 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 24.132,61 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 – 22.081,00 zł, wydatki rzeczowe – 2.051,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 73.300,00 zł przeznaczono na modernizację ogrodzenia i chodnika na terenie szkoły.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 3.258.515,12 zł w tym:

- wydatki bieżące – 2.971.434,30 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 69.066,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 218.014,82 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.713.531,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 91,32%, pozostałe środki w kwocie 257.902,91 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.404,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe, meble, sprzęt AGD, narzędzia -	27.627,04 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt komputerowy -	1.082,53 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	53.598,75 zł
- remonty, w tym wymiana rurociągu, naprawy i konserwacja sprzętu i samochodu -	35.521,16 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, ochrona, dystrybucja energii, przeglądy, badania okresowe pracowników -	42.006,39 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	1.870,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	83.490,00 zł
- pozostałe, w tym ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników –	8.301,47 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 69.066,00 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 – 66.185,00 zł, wydatki rzeczowe – 2.881,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 218.014,82 zł na projekt pn.: „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego”.

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 3.465.296,96 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.246.263,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 93,67%, pozostałe środki w kwocie 219.033,01 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP - 4.324,12 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu sportowego - 1.509,89 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 95.665,52 zł
- pomiary i przeglądy budynku, wywóz nieczystości, ochrona mienia, abonamenty i licencje, usługi transportowe - 11.432,09 zł
- rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 1.198,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 104.903,00 zł
- 5. Starostwo Powiatowe w Żywcu - 9.947.800,46 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 7.719.246,17 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2.228.554,29 zł

Z wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 9.778.459,78 zł w tym:

1. Kwotę 7.698.821,09 ze środków własnych przekazano dla:
 - Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 – 138.023,89 zł
 - Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 6.573,84 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 1.865.572,59 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu - 2.360.366,30 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego i. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1.445.678,75 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1.882.605,72 zł
2. Kwotę 2.079.638,69 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 90.388,48 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1.989.250,21 zł

Ponadto w ramach rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy z lat ubiegłych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Ministra Finansów w kwocie 148.915,60 zł.

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 kwotę 20.425,08 zł przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XII/84/2024 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

2.275.128,31 zł

- wydatki bieżące – 2.232.653,49 zł
- wydatki majątkowe – 42.474,82 zł

Kwotę 2.232.653,49 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 1.779.259,08 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 79,69%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 453.394,41 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników - 6.822,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: leków, mebli, materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, materiałów i narzędzi do produkcji, części, paliwa do samochodu i kosiarki, tablic informacyjnych -	60.141,19 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia zajęć i egzaminów -	75.125,90 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	196.791,29 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, licencje na programy, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy, pomiary, kontrole instalacji, urządzeń i budynków, dzierżawa urządzeń -	24.862,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	84.272,00 zł
- inne wydatki – usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, konserwacja i naprawa sprzętu -	5.379,14 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 42.474,82 zł przeznaczono na zakup maszyny szorująco-myjącej.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 167.749,98 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 167.749,98 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	5.612,12 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	34.056,70 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	55.401,00 zł
- Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	32.791,11 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie –	4.071,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	13.383,20 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	4.248,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	11.259,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	6.927,85 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 725.361,15 zł

- wydatki bieżące – 692.151,15 zł
- wydatki majątkowe – 33.210,00 zł

Kwota 692.151,15 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 -	594.413,43 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne -	288.716,72 zł
- świadczenia BHP i badania lekarskie dla pracowników -	2.435,12 zł
- zakup wyposażenia stołówki, urządzeń, mebli, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, części zamiennych, lampy owadobójczej -	36.688,79 zł
- artykuły żywnościowe -	157.526,99 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	86.473,17 zł
- usługi, w tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, serwis sprzętu, przeglądy okresowe, pomiary instalacji, badanie wody -	13.013,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.453,00 zł
- inne, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia -	2.105,99 zł
2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	97.737,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	8.430,51 zł
- zakup środków czystości i higieny, zastawy stołowej, cerat -	3.641,47 zł
- artykuły żywnościowe -	75.555,44 zł
- energia elektryczna, gaz i woda, wywóz nieczystości -	6.573,30 zł
- wywóz nieczystości -	2.580,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	957,00 zł

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”-

290.260,65 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w kwocie 290.260,65 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka.

Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” -

254.661,58 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - kierunek: Pszczelarstwo,	94.410,39 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - kierunki: - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, - Projektowanie i wykonywanie fryzur.	160.251,19 zł

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę 254.661,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 218.018,52 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.997,00 zł, przeglądy i serwis ciągników do nauki jazdy - 4.770,73, kurs prawa jazdy kat. T dla uczniów – 18.462,00 zł, świadczenia BHP, środki czystości – 4.413,33 zł.

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”-

4.659.926,69 zł

Kwotę 2.124.979,93 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadpodstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	1.652.494,69 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki wiejskie –	33.412,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	44.212,00 zł
- remonty i bieżące naprawy sprzętu, w tym remont gabinetu terapeutycznego i „pokoju ciszy” -	123.463,98 zł
- zakup materiałów biurowych –	62.465,00 zł
- zakup pomocy naukowych do pracy z uczniami z orzeczeniami, w tym sprzęt komputerowy, specjalistyczna aparatura, wyposażenie gabinetów terapeutycznych i „pokoju ciszy” -	208.255,07 zł
- usługi -	676,50 zł

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	37.192,52 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	418.313,42 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	71.568,26 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	74.633,11 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	396.845,25 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	112.776,97 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	506.308,30 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	25.453,63 zł
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	481.888,47 zł

Natomiast dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 2.534.946,76 zł, w tym:

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka -	13.184,04 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -	483.065,89 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej -	783.427,07 zł
- Fundacja Królowej Świętej Jadwigi Cogito w Żywcu, ul. Zielona -	1.255.269,76 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - 81.452,00 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 81.452,00 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 -	32.779,17 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka –	33.345,05 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Podlesie –	14.469,20 zł

Natomiast na wynagrodzenia za obsługę zadania wydatkowano kwotę 858,58 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 23.874.981,63 zł

- wydatki bieżące –	1.284.727,19 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	1.147.453,25 zł
- wydatki majątkowe –	259.951,89 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	21.182.849,30 zł

Z rozdziału tego kwotę 111.180,00 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 –	9.700,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	3.700,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	9.900,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	38.480,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	20.300,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu –	17.100,00 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 4.700,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 5.800,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1.500,00 zł

Wpłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.315,34 zł, w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 5.100,00 zł
- wynagrodzenia za obsługę zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy - 26.215,34 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 236.730,81 zł na:

- zakup nagród książkowych dla uczniów za zajęcie miejsc I do III w konkursach powiatowych - 3.824,43 zł
- zakup upominków, kwiatów oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji i uroczystości oświatowych – 14.333,87 zł
- usługi gastronomiczne na potrzeby uroczystości oświatowych - 28.970,00 zł
- organizacja zawodów, wykonanie tabliczek i pucharów, teczek, dyplomów – 13.144,07 zł
- koszty wynagrodzenia części etatu katechety zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej - 794,44 zł
- należność dla firmy Vulcan za obsługę naboru elektronicznego - 24.973,00 zł
- należność dla firmy Vulcan za dostęp do zarządzania płacami i kadrami - 8.388,60 zł
- należność dla firmy Vulcan za nadzór finansowy i obsługę art. 30 Karty Nauczyciela - 29.615,60 zł
- pozostałe licencje programów do obsługi zadań oświatowych - 19.044,80 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych – 47.300,00 zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych” - 24.600,00 zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn.: „Niwelowanie działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej/rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy” - 18.450,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty i koszty postępowania sądowego - 3.292,00 zł

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

1. „Za życiem” - 634.689,79 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 2024 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 wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Programem

zostały objęte dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 633.889,79 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenie w kwocie 595.640,53 zł za prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak terapie: logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, dogoterapia, zajęcia z komunikacji alternatywnej i inne ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne oraz za zarządzanie programem.

Ponadto zakupiono sprzęt terapeutyczny i pomoce dydaktyczne, w monitor interaktywny, zestawy i blok kreatywny, gry, puzzle i inne do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – 22.249,26 zł oraz opłacono konsultacje lekarskie i terapeutyczne – 16.000,00 zł.

Powyższe zadanie finansowane było w całości z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami bankowymi od środków dotacji w łącznej kwocie 634.689,79 zł.

2. „Podróże z klasą” - 30.000,00 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 Budowlano-Drzewnych w Żywcu – zorganizowano trzydniowy wyjazd do Warszawy, gdzie 30 uczniów wraz z opiekunami odwiedzili muzea, Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto oraz Bibliotekę Uniwersytecką.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach umów zawartych z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 180.811,25 zł na:

1. Branżowe Oddziały Wojskowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 69.431,26 zł
- kwotę 69.431,26 zł przeznaczono zakup ubioru mundurowego i roboczego dla uczniów oraz sprzęt specjalistyczny dla kierunku kształcenia – kucharz, mechanik pojazdów i maszyn rolniczych,
2. Branżowe Oddziały Wojskowe w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu – 48.019,99 zł
- kwotę 48.019,99 zł wydatkowano zakup ubioru mundurowego i roboczego dla uczniów oraz narzędzia i urządzenia do pracowni mechanicznej,
3. Oddziały Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 63.360,00 zł
- kwotę 63.360,00 zł wydatkowano na pakiety ubiorcze dla uczniów oraz wyposażenie specjalistyczne.

Powyższe zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 144.639,99 zł oraz ze środków własnych – 36.171,26 zł.

W ramach zadań dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 60.000,00 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

W ramach zadań współfinansowanych z programów Unii Europejskiej wypłacono kwotę 11.110,80 zł na rachunek Aglomeracji Beskidzkiej koordynującej projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego pn.: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”.

Ponadto wydatkowano kwotę 22.319.191,75 zł na zadania współfinansowane ze środków Programu NextGenerationUE w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w tym:

1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe – 10.866.139,37 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 330.143,10 zł
- wydatki majątkowe – 10.535.996,27 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono należność za obsługę projektu oraz wynagrodzenia dla koordynatorów i osób zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu.

W ramach wydatków majątkowych wykonano rozbudowę budynku szkoły, w której utworzono pracownię: spawania i lutowania, zgrzewania tworzyw, pomp ciepła i sterowania instalacjami, kotłowni, projektowania i montażu instalacji oraz wentylacji. Ponadto wykonano salę konferencyjno-szkoleniową i pokój nauczycielski.

2. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - 11.453.052,38 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 806.199,35 zł
- wydatki majątkowe – 10.646.853,03 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono należność za obsługę projektu oraz wynagrodzenia dla koordynatorów i osób zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku administracyjno-warsztatowym na potrzeby wykonania sali konferencyjno-szkoleniowej oraz utworzenia nowych pracowni: rysunku technicznego, dokumentacji i kosztorysowania, projektowania instalacji fotowoltaicznych, instalacji elektrycznych, ślusarskiej, spawania, BHP i środowiska, podstaw mechaniki, automatyki i elektroniki, elektrotechniki i elektryki, podstaw urządzeń energetyki odnawialnej, montażu instalacji fotowoltaicznych, eksploatacji falowników i zabezpieczeń, eksploatacji pomp ciepła i urządzeń OZE.

Natomiast z wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych kwotę 259.951,89 zł przeznaczono na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych i dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu pn.:

- „Kompleksowa ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich na obszarze subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Aglomeracji Beskidzkiej” - 46.999,53 zł
- „Niwelowanie działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej/rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - 98.953,50 zł
- „Szlakiem Kultury Żywiecczyny – Renowacja Pałacu Kępińskich” - 113.998,86 zł

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 3.405.980,68 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 3.386.878,23 zł

w tym:

Kwotę 3.386.878,23 zł przeznaczono na zapłatę zobowiązań i prowadzenie spraw przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym:

- zapłata zasądzonych rent - 58.200,00 zł
- należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z układem ratalnym – 3.324.447,84 zł
- pozostałe, w tym prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych – 4.230,39 zł

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

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 14.205,39 zł

Kwotę 14.205,39 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” -

4.897,06 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 4.897,06 zł na współorganizację z powiatami bielskim i cieszyńskim, Miastem Bielsko-Białą i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tematem Olimpiady była poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zaburzeń odżywiania oraz wpływu mediów społecznościowych. W etapie szkolnym udział wzięło 178 uczniów z 9 szkół z Powiatu Żywieckiego. Kwotę 4.897,06 zł wydatkowano na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników Olimpiady oraz na poczęstunek.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” -

10.695.832,89 zł

w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” -

7.251.257,63 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 7.246.337,63 zł
- wydatki majątkowe – 4.920,00 zł

Z rozdziału tego finansowano działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki zrealizowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 665.198,03 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 6.334.289,63 zł, pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie – 14.468,80 zł oraz środków powiatu – 237.301,17 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.246.337,63 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4.807.518,36 zł, z tego 346.225,08 zł wypłacono w formie dodatków do wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 w ramach odrębnej dotacji z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” .

Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 2.438.819,27 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.933,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do terapii zajęciowej, oprogramowanie, środki czystości i piorące, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego i kosiarek, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze, armatura - 256.020,86 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 690.657,24 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych - 36.377,18 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz - 527.684,89 zł
- konserwacja i naprawa wind i dźwigu - 21.234,60 zł
- naprawa instalacji odgromowej, przeciwpożarowej, konserwacja i naprawa

klimatyzatorów, samochodu, urządzeń w kuchni, magazynie, pralni, szwalni, przeglądy okresowe, gaśnic, naprawa szaf, pokrycia dachowego, drobne remonty -	124.295,87 zł
- remonty i malowanie pomieszczeń -	138.283,20 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	9.717,00 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i żywnościowych, odprowadzenie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja -	79.513,82 zł
- dozór budynku -	202.536,72 zł
- usługi prawnicze, informatyczne, BHP, RODO -	43.075,80 zł
- usługi turystyczne i rozrywkowe dla pensjonariuszy -	3.615,20 zł
- pozostałe usługi, w tym pocztowe, pralnicze, szwalnicze, transportowe, przeciwpożarowe, pomiary i przeglądy sprzętu, instalacji i urządzeń, wycinka drzew -	60.479,26 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	4.356,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	134.247,96 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe -	9.430,00 zł
- opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami, za trwałe zarząd -	80.174,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, ekspertyzy -	8.185,46 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 4.920,00 zł przeznaczono na audyt energetyczny do termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 863.970,38 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 826.470,38 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, Świnna, Łodygowice i Węgierska Górka przekazano kwotę 37.500,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 12.994,54 zł

Kwotę 12.994,54 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej - do którego w 2024 r. przystąpiło 13 osób.

W ramach realizacji w/w zadania wydatkowano kwotę 10.220,00 zł na organizację zajęć grupowych i konsultację oraz zakup ustników do alkomatów, artykułów spożywczych i biurowych – 2.774,54 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 2.526.564,79 zł

Kwotę 2.526.564,79 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 2.028.966,05 zł, z tego kwotę 42.016,71 zł wypłacono w formie dodatków do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 ze środków dotacji z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz kwotę 7.680,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego świadczącego pracę w środowisku ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Natomiast na wydatki rzeczowe i świadczenia wydatkowano kwotę 497.598,74 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 1.280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i tonery, opał, środki czystości i inne - 46.448,00 zł
- energia elektryczna i woda - 41.305,50 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń - 6.658,13 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, ochrona budynku, wywóz nieczystości, sprzątanie biur, dzierżawa centrali telefonicznej, abonamenty, przeglądy urządzeń, windy - 197.283,97 zł
- usługi psychologiczne dla dzieci objętych interwencją lub osób znajdujących się w sytuacji kryzysu psychicznego - 105.000,00 zł
- usługi prawnicze – 24.000,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 6.173,19 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia - 10.654,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.606,87 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego - 8.188,34 zł

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - 5.220,00 zł

W ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 5.220,00 zł wydatkowano na świadczenia dla cudzoziemców, którzy zostali objęci programem integracji dla osób ze statusem uchodźcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -

35.825,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3.580,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 32.245,55 zł

Kwotę 3.580,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na oprogramowanie do obsługi sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 32.245,55 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” -

5.576.348,22 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – *500.528,55 zł*

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 500.528,55 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, Żywcu i Kukowie, w tym:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 378.144,00 zł
W ramach umowy z Gminą Gilowice na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, przekazano dotacje w kwocie 378.144,00 zł na bieżącą działalność Warsztatów.
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 114.896,55 zł
Z wydatków bieżących kwotę 114.896,55 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 - 7.488,00 zł
Z wydatków bieżących kwotę 7.488,00 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” -

946.030,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 941.451,96 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 4.579,00 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 927.961,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 468.779,50 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – 83.726,50 zł, pozostała kwota w wysokości 375.455,00 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, tonery, olej opałowy, środki czystości - 32.043,73 zł
- energia elektryczna - 13.848,31 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 221.276,13 zł
- opłaty pocztowe - 44.275,60 zł
- pozostałe usługi, w tym: wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona,

konserwacja urządzeń, sprzątanie pomieszczeń -	36.952,07 zł
- obsługa prawna -	10.800,00 zł
- wynajem pomieszczenia na archiwum, podatek od nieruchomości -	3.813,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	12.085,70 zł
- pozostałe, w tym szkolenia, badania lekarskie pracowników -	360,00 zł

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.490,96 zł na wynagrodzenia pracowników.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 4.579,00 zł na wynagrodzenia i pochodne za obsługę wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składanych przez obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 4.099.989,71 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, na którą wydatkowano łącznie kwotę 4.099.989,71 zł, w tym: środki w własne w wysokości 3.433.365,71 zł, środki z Funduszu Pracy w wysokości 666.624,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 3.655.000,00 zł, natomiast na świadczenia i wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 444.989,71 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	2.990,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, regały do archiwum, paliwo do samochodu, środki czystości -	97.491,76 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	45.699,22 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, obsługa prawna, konserwacja monitoringu -	74.458,98 zł
- czynsze za wynajem nieruchomości oraz konserwacja monitoringu -	100.205,18 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia -	5.656,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	104.025,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami i trwały zarząd, podatek od nieruchomości -	10.126,86 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, –	4.335,85 zł

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 29.799,00 zł

W ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 29.799,00 zł wypłacono na świadczenia pieniężne dla posiadaczy ważnej Karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego. Wypłacone świadczenia przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania tych osób w Polsce.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 41.105.192,57 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” - 14.978.153,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 14.123.542,58 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 600.293,22 zł
- wydatki majątkowe – 254.317,29 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. W ramach wydatków bieżących kwotę 12.889.545,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla

nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 91,26%. Pozostałe środki w kwocie 1.146.497,16 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.040,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów i kosiarki, materiały biurowe, środki czystości, meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, wyposażenie kuchenne, narzędzia ogrodnicze, artykuły przemysłowe, gaśnice -	109.981,40 zł
- pomoce dydaktyczne – sprzęt sportowy, rehabilitacyjny i komputerowy	13.794,76 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki -	148.106,26 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	188.025,80 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, pojazdów szkolnych, remont posadzek, pokoju nauczycielskiego	60.502,74 zł
- badania lekarskie pracowników -	9.450,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej -	11.401,91 zł
- pozostałe usługi, w tym pocztowe, pralnicze, transportowe, serwisowe, informatyczne, usługi BHP, przeglądy i kontrole techniczne, wywóz nieczystości -	72.055,80 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	3.017,58 zł
- ubezpieczenia mienia, licencje -	15.511,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	509.852,00 zł
- inne wydatki, w tym podatek VAT, szkolenia, -	757,67 zł

W ramach projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką – Beskidzki Ekoszlak” wydatkowano kwotę 87.500,00 zł na wykonanie wiaty przyrodniczej, grządek, skalniaka, miniszklarni, nasadzenia drzew i roślin. Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 63.000,00 zł oraz ze środków własnych – 24.500,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 600.293,22 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 – 550.826,48 zł, wydatki rzeczowe – 49.466,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 254.317,29 zł przeznaczono na:

- wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych –	99.207,29 zł
- modernizację łazienki w internacie -	119.310,00 zł
- budowę chodnika –	35.800,00 zł

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

4.816.842,03 zł

- wydatki bieżące – 4.700.245,20 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 116.596,83 zł

Kwotę 4.816.842,03 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu, w tym:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce -	1.413.715,17 zł
- wydatki bieżące – 1.401.852,23 zł	
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy -	11.862,94 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.115.882,95 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 79,60%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 285.969,28 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 56.506,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe, telefon, meble, laptopy - 27.737,61 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia testów i badań dzieci, książek – 52.689,97 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 9.041,75 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, tapicerskie, introligatorskie, licencje i abonamenty, dzierżawa kserokopiarki, administrowanie danymi RODO - 60.226,24 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia - 10.900,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60.983,00 zł
- inne wydatki, w tym ubezpieczenie mienia, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników - 7.883,93 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 11.862,94 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 – 6.278,43 zł, wydatki rzeczowe – 5.584,51 zł.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 3.403.126,86 zł

- wydatki bieżące – 3.298.392,97 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 104.733,89 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.888.362,56 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 87,56%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 410.030,41 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 6.999,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów biurowych, mebli, oprogramowania, zestawów i akcesoriów komputerowych - 49.399,85 zł
- zakup pomocy naukowych i terapeutycznych, testy do badań dzieci - 49.789,91 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 51.206,08 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, BHP, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamenty, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarek - 26.281,01 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia - 49.109,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, szkolenia i podróże służbowe - 6.477,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 158.288,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje - 12.479,80 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 104.733,89 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 – 79.136,47 zł, wydatki rzeczowe – 25.597,42 zł.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 5.807.268,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3.966.164,24 zł

- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 1.742.824,33 zł
- wydatki majątkowe – 98.280,21 zł

Kwotę 5.807.268,78 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 - 1.938.038,81 zł
W tym:

- wydatki bieżące - 1.687.358,60 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 152.400,00 zł
- wydatki majątkowe – 98.280,21 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.102.106,09 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 585.252,51 zł, w tym:

- świadczenia BHP - 2.724,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tonery i tusze, sprzęt komputerowy, sprzęt kuchenny - 30.169,19 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 367.599,96 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 101.943,48 zł
- usługi, w tym transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy i pomiary instalacji, dystrybucja energii - 46.669,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.784,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, licencje i ubezpieczenie mienia - 2.833,13 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, szkolenia, koszty egzekucji należności, drobne naprawy i konserwacje - 2.528,57 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 152.400,00 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 – 101.712,00 zł, wydatki rzeczowe – 50.688,00 zł.

Z wydatków majątkowych kwotę 79.674,00 zł przeznaczono na wykonanie placu i drogi dojazdowej do bursy, kwotę 18.606,21 zł – na zakup elektrycznego kotła warzelnego do kuchni.

2. Bursa przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 1.270.990,44 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 1.257.608,44 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 13.382,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 707.387,32 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 550.221,12 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników - 2.305,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, wieszaków, krzesel, stołów, narożnika, piekarnika, płyty indukcyjnej, lampek biurkowych - 44.657,06 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 120.687,56 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia ogrodnicze - 2.841,85 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 82.018,17 zł
- remont posadzek w korytarzu i pokojach - 233.761,45 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, ochronę, okresowe

przeglądy i kontrole budynku, deratyzację, obsługę instalacji przeciwpożarowych, elektrycznych i odgromowych, usługi hydrauliczne, usunięcie awarii - 30.847,89 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.429,00 zł
- pozostałe, w tym ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne - 2.672,78 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 13.382,00 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 – 8.927,00 zł, wydatki rzeczowe – 4.455,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na utrzymanie internatów.

W ramach środków własnych przekazano dotacje w kwocie 1.021.197,20 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Sadowa - 199.843,57 zł
- Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka – 366.090,54 zł
- Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów Żywcu, Al. Legionów - 455.263,09 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1.573.219,36 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Sadowa – 973.765,01 zł
- Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów Żywcu, Al. Legionów - 599.454,35 zł

Ponadto w ramach rozliczenia dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonano zwrotu środków w kwocie 3.822,97 zł do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 3.688.072,60 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 3.576.545,41 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 111.527,19 zł

Kwotę 3.658.552,60 zł przekazano jako dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy – 1.710.620,54 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych - 1.634.280,30 zł
 - dotacja z Funduszu Pomocy – 76.340,24 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - 1.947.932,06 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych – 1.942.265,11 zł
 - dotacja z Funduszu Pomocy – 5.666,95 zł.

Ponadto w ramach rozliczenia dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pomocy udzielonych w latach ubiegłych dokonano zwrotu środków w kwocie 29.520,00 zł do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 36.000,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 36.000,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 10.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 1.000,00 zł

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	11.000,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	1.000,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	3.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	8.000,00 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- 320.230,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 206.830,00 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 113.400,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia dla laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Powyższe środki wydatkowano w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu -	3.500,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	19.890,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	14.730,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	27.020,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	26.560,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	70.750,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	132.100,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	13.810,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze -	7.470,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	4.400,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 2.417.909,11 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.223.355,22 zł
- wydatki majątkowe – 194.553,89 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez trzy Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu – 599.635,18 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 399.713,09 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 199.922,09 zł, w tym:

- świadczenia BHP, dodatek wiejski -	5.600,86 zł
- zakup materiałów, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, leki, sprzęt AGD, artykuły przemysłowe, środki do utrzymania basenu, paliwo, olej opałowy -	55.511,69 zł
- energia elektryczna i woda -	33.526,50 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy i pomiary, konserwacja i serwis instalacji, dystrybucja energii elektrycznej, członkostwo w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych -	79.568,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	10.582,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje, usługi telekomunikacyjne –	12.206,37 zł
- drobne naprawy, badania lekarskie pracowników, szkolenia-	2.925,90 zł

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.394.939,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.200.385,65 zł
- wydatki majątkowe – 194.553,89 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 509.277,18 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 691.108,47 zł, w tym:

- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników - 2.577,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, łóżka z materacami, kołdry, poduszki, krzesła, stoły, narożnik, narzędzia, odkurzacze, grzejnik – 213.718,07 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda - 254.372,59 zł
- remont wnętrz po wymianie stolarki i instalacji teletechnicznej – 155.177,78 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, pomiary i konserwacje instalacji i sprzętu, przeglądy urządzeń i instalacji, usługi informatyczne, usługi przeciwpożarowe, usunięcie awarii, abonamenty, dzierżawa urządzeń, członkostwo w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych - 43.466,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.114,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia - 5.682,39 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 168.477,89 zł przeznaczono na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniach oraz zakupiono suszarkę bębnową – 26.076,00 zł.

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 134.044,15 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 128.224,05 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 5.820,10 zł, w tym zakup środków czystości i pościeli, wywóz nieczystości, energia elektryczna, ciepła i woda, usługi telekomunikacyjne – 3.885,10 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.935,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 289.290,24 zł przekazano jako dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy - 198.887,04 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 90.403,20 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 8.965.613,66 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 8.797.286,66 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 168.327,00 zł

Kwotę 8.965.613,66 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłowie - 1.610.329,60 zł
- w tym:
- dotacja ze środków własnych – 1.529.719,77 zł
 - dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 80.609,83 zł
 - Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 7.355.284,06 zł
- w tym:

- dotacja ze środków własnych – 7.267.566,89 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 87.717,17 zł.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 75.103,30 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 75.103,30 zł, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 35.150,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 21.812,30 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 18.141,00 zł

Dział 855 – „RODZINA” - 6.541.319,24 zł

w tym:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.469.610,56 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 4.411.646,06 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 57.964,50 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.836.324,97 zł przeznaczono na:

- pomoc na kontynuację nauki dla 41osób – 262.646,49 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 8 osób - 21.786,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 10 osób - 77.892,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 44 rodzin, 61 dzieci - 610.313,31 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych – 60 rodzin, 90 dzieci - 1.121.566,47 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 25 dzieci - 287.211,66 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 3 dzieci - 8.794,70 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 5 rodziny, 29 dzieci - 338.005,50 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 7 rodzin - 102.348,49 zł
- świadczenia dla rodzin pomocowych - 5.760,35 zł

Na wynagrodzenia i pochodne finansowanych ze środków własnych wydatkowano kwotę 887.137,95 zł, w tym m.in.:

- pogotowie rodzinne - 10.737,04 zł
- rodzinne domy dziecka - 192.448,09 zł
- czterech koordynatorów pieczy zastępczej - 232.776,09 zł
- rodziny zawodowe - 267.837,50 zł
- niezawodowe rodziny zastępcze - 33.446,14 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 149.893,09 zł

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników pieczy zastępczej w kwocie 132.739,15 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 82.771,75 zł, środki Funduszu Pracy - 49.967,40 zł.

Ponadto, ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy wypłacono wynagrodzenia dla rodziny zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w wysokości - 73.080,00 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 55.505,67 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, żywności na potrzeby pieczy zastępczej - 5.396,66 zł

- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej -	9.550,25 zł
- badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze -	28.980,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.668,56 zł
- usługi telekomunikacyjne -	900,00 zł
- szkolenia pracowników –	1.010,20 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 426.858,32 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 14.656,49 zł na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z Ukrainy oraz wypłatę świadczeń związanych z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 43.308,01 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 2.071.708,68 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 1.971.181,39 zł
- wydatki majątkowe – 100.527,29 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, na którą łącznie wydatkowano kwotę 1.594.130,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	1.272.025,94 zł
- świadczenia BHP dla pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków -	9.514,13 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, prasy, odzieży dla wychowanków, leków, artykułów szkolnych, środków czystości -	49.618,86 zł
- zakup żywności -	56.566,22 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	41.279,99 zł
- remont łazienki wychowawców, naprawa pieca gazowego -	22.180,00 zł
- badania lekarskie -	3.397,00 zł
- przejazdy wychowanków do szkół -	7.730,94 zł
- wycieczki dla wychowanków -	12.858,00 zł
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych usługi pralnicze, pocztowe, informatyczne, i deratyzacja, przeglądy, abonamenty i inne -	31.885,75 zł
- usługi telekomunikacyjne -	3.380,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	35.611,00 zł
- szkolenia, podróże służbowe -	35.078,25 zł
- ubezpieczenie majątku, trwały zarząd, opłaty środowiskowe, wywóz odpadów -	13.004,57 zł

Ponadto z wydatków majątkowych kwotę 100.527,29 zł przeznaczono na wykonanie nawierzchni brukowanej parkingu i ogrodzenia na terenie Placówki.

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 102.911,32 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób -	14.970,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób -	34.971,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 11 usamodzielnionych wychowanków –	52.970,32 zł

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 274.139,38 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 727.893,58 zł

W tym:

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 120.000,00 zł

Kwotę 120.000,00 zł jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki, obsługującego część powiatową, zakupione zostały książki, w części pokryte zostały należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 327.000,00 zł

Z rozdziału tego wykonano renowację dachu na zabytkowym pałacu w Rajczy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. wydatkowano ze środków własnych kwotę 327.000,00 zł, natomiast płatność końcową, finansowaną ze środków RPOZ w kwocie 1.000.000,00 zł, zaplanowano na 2025 rok.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 280.893,58 zł

Kwotę 139.404,83 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym - 86.513,34 zł
 - Beskidzki Jarmark Karnawałowy 2024,
 - Wielkanoc w tradycji naszych przodków,
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych ,
 - Dzień Folkloru Dziecięcego,
 - Boże Narodzenie w Beskidach.
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym - 52.891,49 zł
 - Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce,
 - Konkurs Kolęd i Pastoralek w Ślemieniu,
 - Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w Województwie Śląskim, XIV Pasterska Jesień,
 - 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 Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej,
 - pozostałe, w tym koncerty, warsztaty, wyjazdy na festiwale, zakup książek, upominków.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych do wykonania przez inne podmioty.

Natomiast w ramach programu Interreg realizowano projekt pn. „Na ludowo, kolorowo – integracja artystyczna”. Kwotę 94.488,75 zł wydatkowano na spotkania pracowników instytucji kultury z Polski i Czech, wyjazdy i warsztaty dla dzieci o tematyce plastyczno-artystycznej, w szczególności obrzędów i rękodzieła. Zadanie sfinansowano ze środków Interreg w kwocie 48.800,00 zł oraz środków własnych w kwocie 45.688,75 zł.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 513.423,76 zł

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” - 283.628,45 zł

Z rozdziału tego kwotę 283.628,45 zł przeznaczono na inwestycje związane z modernizacją i budową boisk sportowych, w tym:

- modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - 180.431,45 zł
w tym:
 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 91.445,00 zł
 - środki własne – 88.986,45 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach programu OLPIA (wykonanie dokumentacji projektowej ze środków własnych) - 103.197,00 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 229.795,31 zł

Kwotę 91.681,86 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez sportowych, w tym:

- 23. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego,
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”,
- Ekstremalny Półmaraton Górski „O Puchar Starosty Żywieckiego”,
- rozgrywki Amatorskiej Żywieckiej Ligi Koszykówki,
- pozostałe zawody w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, biegi, narciarstwo, gimnastyka artystyczna, karate, tenis stołowy, wędkarstwo, żeglarstwo, łucznictwo, szachy,
- uroczystości, jubileusze, zawody pożarnicze, turnieje
- zakup piłek, pucharów, książek itp.

Wręczono nagrody i wyróżnienia Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz nagrody dla laureatów konkursów sportowych w łącznej kwocie 18.113,45 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 120.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2024 rok

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
A	BIEŻĄCE	
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	31 008,30
2.	Awaryjne remonty dróg	142 903,86
3.	Pozimowe remonty dróg	2 023 336,60
4.	Remonty bieżące dróg	5 200 468,87
5.	Remonty chodników	56 612,60
6.	Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej	49 791,50
7.	Remont poboczy i pogłębianie rowów	154 218,99
8.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu, usługi transportowe	299 474,50
9.	Czyszczenie kanalizacji	21 811,08
10.	Czyszczenie separatorów	16 740,00
11.	Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt	74 638,80
12.	Montaż barier energochłonnych	148 088,91
13.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	261 073,76
14.	Oznakowanie dróg	102 279,80
15.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	245 450,75
	RAZEM	8 827 898,32
B	INWESTYCYJNE	
1.	Przebudowa dróg	4 977 930,92
2.	Przebudowa dróg RFRD	286 558,78
3.	Przebudowa dróg Polski Ład	9 021 893,11
4.	Przebudowa dróg PROW	2 998 969,06
	RAZEM	17 285 351,87
	OGÓŁEM WYDATKI	26 105 065,49

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – ZADANIA 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 22 152,30 zł oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 8 856,00 zł.
2. Wydatkowano środki na awaryjne remonty dróg wykonane na terenie gmin:
 - Czernichów - 11 483,20
 - Gilowice - 1 628,42
 - Jeleśnia - 10 822,85
 - Koszarawa - 1 892,71

- Lipowa - 41 456,07
- Łękawica - 6 002,54
- Łodygowice - 5 554,25
- Milówka - 6 946,53
- Radziechowy – Wieprz - 15 740,09
- Rajcza - 7 344,53
- Świnna - 9 292,13
- Ujsoty - 1 569,87
- Węgierska Górka - 12 961,73
- Żywiec - 10 208,94

3. Na pozimowe remonty dróg wydano środki na terenie następujących gmin:

- Czernichów - 53 981,59
- Gilowice - 49 157,00
- Jeleśnia - 189 009,98
- Koszarawa - 79 553,35
- Lipowa - 204 938,62
- Łękawica - 136 045,14
- Łodygowice - 179 861,13
- Milówka - 157 370,14
- Radziechowy-Wieprz - 180 199,35
- Rajcza - 305 403,55
- Ślemień - 56 975,89
- Świnna - 90 231,77
- Ujsoty - 38 173,83
- Węgierska Górka - 154 888,17
- Żywiec - 147 547,09

4. Bieżące remonty dróg zostały wykonane w Gminach:

1) Jeleśnia - **24 634,44**

- zabezpieczenie korpusu DP 1418 S w miejscowości Pewel Wielka - 24 634,44

2) Koszarawa - **447 047,27**

- Remont nawierzchni DP nr 1414 S Stryżawa – Roztoki w km od 0+380 do km 0+580 w Koszarawie - 118 457,66
- Remont nawierzchni DP nr 1429 S Kuków – Koszarawa w km od 1+310 do km 1+490 i DP 1414 S Stryżawa – Roztoki w km 0+050 do km 0+380 w m. Koszarawa - 328 589,61

3) Lipowa - **604 216,33**

- Remont odcinka DP 1455S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka – Leśna od km 7+855 do km 7+985 w miejscowości Lipowa - 149 302,16
- Remont odcinka DP 1405S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w km 3+607 do 4+360 w Leśnej (współfinansowane z Gminy Lipowa) - 454 914,17

4) Milówka - **203 660,73**

- Remont odcinka DP 1437 S Milówka – Nieleświa od km 0+283 do km 0+468 w Milówce (współfinansowane z Nadleśnictwa Węgierska Górka) - 154 775,30
- Remont przepustu poprzecznego na DP 1448 S Kasperki – Pochodzita w km 0+729 w miejscowości Laliki - 46 235,43

- wykonanie naprawy przyczółki na DP 1439 S w Milówce - 2 650,00
- 5) Radziechowy –Wieprz - **613 908,78**
 - Remont DP 1430 S Bystra – Juszczyna w km 1 +585 do km 1+ 735 w m. Bystra - 159 958,24
 - Remont DP 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia na długości 379 mb w km 4+410 do km 4+789 w m. Bystra - 339 393,32
 - Remont DP 1488 S w Juszczynie w km od 0+114 do km 0+272 - 98 574,12
 - Remont umocnienia rowu drogowego przy posesji 555 oraz poprawa odwodnienie przy posesji 451 na DP 1425S w miejscowości Juszczyna - 15 983,10
- 6) Rajcza - **1 295 800,55**
 - Remont uszkodzonego odcinka DP 1485 S Zwardoń – Myto o dł. 800 m w km 0+000 do 0+800 w m. Zwardoń (współfinansowane z RFRD) - 918 338,15
 - Remont uszkodzonego odcinka DP 1485 S Zwardoń – Myto o dł. 432 m w km 0+0800 do km 1+232 w m. Zwardoń - 377 462,40
- 7) Ślemień - **118 779,55**
 - Remont przepustu poprzecznego w km 11+652 na DP 1413 S w Ślemieniu obok Etnoparku - 69 333,55
 - Bieżący remont pasa awaryjnego na DP 1413 S w km 10+717 do km 10+858 ul. Krakowska w Ślemieniu - 49 446,00
- 8) Świnna - **1 113 041,92**
 - Remont odcinka DP 1415 S Pewel Mała Pewel Ślemieńska o dł. 740 m. w km 5+665 do km 6+405 w m. Pewel Ślemieńska (współfinansowane z RFRD) - 965 498,09
 - Remont DP 1427 S Świnna – Przyłęków na długości 107 m w km 3+830 do km 3+937 w m. Przyłęków - 147 543,83
- 9) Węgierska Górka - **771 384,30**
 - Remont uszkodzonego odcinka DP 1434 S Węgierska Górka – Żabnica od km 4+037 do km 4+880 w m. Żabnica (współfinansowane z RFRD) - 771 384,30
- 10) Żywiec- **7 995,00**
 - Wymiana włazów kanalizacji deszczowej na DP 1463 - 7 995,00.
- 5. Remont chodnika wykonano na terenie gminy Łodygowice za kwotę 56 612,60 zł.
- 6. Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej wykonano w następujących Gminach:
 - 1) Jeleśnia:
 - aktualizacja kosztorysu do remonty DP 1419S w m. Przyborów - 1 968,00
 - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do zadania pn. remont studzienek ściekowych włączonych do istniejącego kolektora deszczowego w ciągu DP 1419 S - 7 933,50
 - wykonanie dokumentacji do zgłoszenia do remontu na DP 1419 S - 1 800,00
 - wykonanie dokumentacji projektowej remontu pobocza na DP 1419 S - 18 450,00
 - 2) Łodygowice:
 - wykonanie aktualizacji dokumentacji wodnoprawnej na DP 1459 S - 2 460,00
 - wykonanie dokumentacji wodnoprawnej na DP 1459 S - 15 335,00
 - 3) Ujsoły
 - wykonanie mapy do rekultywacji terenów na DP 1439S - 1 845,00
- 7. Remont poboczy i pogłębianie rowów:
 - Czernichów - 5 548,47
 - Gilowice - 7 008,28

- Jeleśnia - 25 860,52
 - Koszarawa - 10 381,82
 - Lipowa - 3 778,93
 - Łękawica - 6 621,37
 - Łodygowice - 2 828,54
 - Milówka - 8 640,00
 - Radziechowy Wieprz – 10 342,58
 - Rajcza - 9 442,08
 - Ślemień - 11 246,91
 - Świnna – 18 698,76
 - Ujsoty – 11 467,73
 - Węgierska Górka - 10 128,57
 - Żywiec -12 224,43
8. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:
- samochód ciężarowy - 134 611,20
 - koparko-ładowarkę - 156 678,60
9. Kanalizacja została wyczyszczona w następujących gminach:
- Gilowice - 1 051,70
 - Jeleśnia - 4 288,90
 - Radziechowy Wieprz - 3 261,10
 - Rajcza - 3 043,49
 - Ujsoty - 1 690,04
 - Węgierska Górka - 1 329,30
 - Żywiec - 7 146,55
10. Czyszczenie separatorów zostało wykonane:
- Jeleśnia - 4 185,00
 - Ujsoty - 4 185,00
 - Żywiec - 8 370,00
11. Usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów dzikich zwierząt z dróg w gminach:
- Czernichów - 1 890,00
 - Gilowice - 4 622,40
 - Jeleśnia - 2 160,00
 - Koszarawa - 1 620,00
 - Lipowa - 6 048,00
 - Łękawica - 1 900,80
 - Łodygowice - 8 748,00
 - Milówka - 3 078,00
 - Radziechowy-Wieprz - 10 994,40
 - Rajcza - 8 413,20
 - Ślemień - 2 484,00
 - Świnna - 2 430,00
 - Ujsoty - 2 214,00
 - Węgierska Górka - 3 564,00

- Żywiec -14 472,00

12. Bariery energochłonne zostały zamontowane w następujących gminach:

- Czernichów - 16 273,51
- Koszarawa - 30 105,99
- Milówka - 5 695,73
- Radziechowy – Wieprz - 9 764,10
- Rajcza - 26 851,28
- Ślemień - 2 441,03
- Świnna - 19 528,21
- Ujsoty - 20 341,88
- Węgierska Górka - 17 087,18

13. Utrzymanie zieleni przydrożnej zostało wykonane w następujących gminach:

- Czernichów - 11 907,36
- Gilowice - 5 140,10
- Jeleśnia - 35 299,80
- Koszarawa - 7 925,04
- Lipowa - 4 302,15
- Łękawica - 21 018,96
- Łodygowice - 13 370,40
- Milówka - 10 072,84
- Radziechowy –Wieprz - 24 630,97
- Rajcza - 14 175,76
- Ślemień - 9 376,56
- Świnna - 4 118,00
- Ujsoty - 5 335,59
- Węgierska Górka - 24 488,68
- Żywiec - 69 911,55

14. Odnowienie oznakowania dróg wykonano na terenie:

- Czernichów - 650,25
- Gilowice - 1 035,77
- Jeleśnia - 5 590,25
- Koszarawa - 1 639,38
- Lipowa - 1 785,00
- Łękawica - 18 233,87
- Łodygowice - 4 409,38
- Milówka - 4 298,83
- Radziechowy Wieprz - 6 163,37
- Rajcza - 14 104,32
- Ślemień - 8 423,10
- Węgierska Górka - 5 121,26
- Żywiec - 30 825,02

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:

- remont przepustów - 17 897,56
- remont odwodnienia - 84 571,09
- remont barier mostowych - 4 763,12
- remont nawierzchni dróg - 138 218,98

W związku z uszkodzeniami infrastruktury drogowej PZD otrzymał odszkodowania od ubezpieczycieli sprawców uszkodzeń o łącznej wartości 51 272,05 zł. na zwrot poniesionych wydatków. Naprawy wykonane zostały przez własną służbę utrzymaniową: na DP 1439 w miejscowości Rajcza (wartość odszkodowania 9 474,14), na DP 1439S w Glince (14 523,36), na DP 1439 S w Rajczy (5 997,30), na DP 1433 w Ciężynie (7 991,06), na DP 1425 w Juszczynie (13 286,19).

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2024 rok

WYDATKI WG GMIN

LP	GMINA	Bieżące rozdział 60014	Dofinansowanie do remontów (Gmina, Nadleśnictwo, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Inwestycje rozdział 60014	Dofinansowanie do inwestycji (Nadleśnictwo, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	Inwestycje rozdział 60078	Dofinansowanie rozdział 60078 (budżet państwa)
1	Czernichów	101 734,38 zł	- zł	546 170,08 zł	- zł	- zł	- zł
2	Gilowice	69 643,67 zł	- zł	194 144,54 zł	- zł	- zł	- zł
3	Jeleśnia	332 003,24 zł	- zł	587 297,58 zł	- zł	- zł	- zł
4	Koszarawa	580 165,56 zł	- zł	3 529 009,49 zł	2 571 780,00 (PROW)	- zł	- zł
5	Lipowa	866 525,10 zł	315 000 (Gmina)	1 061 757,80 zł	- zł	- zł	- zł
6	Łękawica	189 822,68 zł	- zł	246 041,71 zł	- zł	- zł	- zł
7	Łodygowice	289 179,30 zł	- zł	395 060,70 zł	- zł	41 820,00 zł	33 456,00 zł
8	Milówka	408 618,80 zł	78 130,57 (Nadl.)	800 233,76 zł	206 707,93 (Nadl.)	- zł	- zł
9	Radziechowy Wieprz	875 004,74 zł	- zł	1 837 005,01 zł	66 430,93 (RFRD)	3 162 434,88 zł	2 478 614,00 zł
10	Rajcza	1 684 578,76 zł	499 728,05 (RFRD)	1 726 936,38 zł	300 000,00 (Nadl.)	- zł	- zł
11	Ślemień	209 727,04 zł	- zł	2 284 293,12 zł	- zł	- zł	- zł

LP	GMINA	Bieżące rozdział 60014	Dofinansowanie do remontów (Gmina, Nadleśnictwo, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Inwestycje rozdział 60014	Dofinansowanie do inwestycji (Nadleśnictwo, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	Inwestycje rozdział 60078	Dofinansowanie rozdział 60078 (budżet państwa)
12	Świnna	1 257 340,79 zł	501 498,87 (RFRD)	658 767,93 zł	- zł	- zł	- zł
13	Ujsoły	86 822,94 zł	- zł	1 583 233,82 zł	- zł	1 128 778,95 zł	883 687,00 zł
14	Węgierska Górka	1 023 105,49 zł	80 000,00 (Nadl.) 424 261,40 (RFRD)	34 978,87 zł	- zł	- zł	- zł
15	Żywiec	308 700,58 zł	- zł	1 800 421,08 zł	63 221,87 (RFRD)	- zł	- zł
suma		8 282 973,07 zł	1 898 618,89 zł	17 285 351,87 zł	3 144 918,86 zł	4 333 033,83 zł	3 395 757,00 zł

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 869,00	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	20 869,00	23 410,00	23 410,00	23 410,00	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	20 869,00	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	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	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	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	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	30 082,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	30 082,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	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	30 082,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 018,00	2 011 433,75	1 933 144,24	1 933 144,24	0,00	96,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 018,00	2 011 433,75	1 933 144,24	1 933 144,24	0,00	96,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 805 018,00	2 011 433,75	1 933 144,24	1 933 144,24	0,00	96,1
710			Działalność usługowa	1 990 716,00	2 167 408,00	2 166 997,00	2 166 997,00	0,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 367,00	833 176,00	832 776,00	832 776,00	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	747 367,00	833 176,00	832 776,00	832 776,00	0,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 135 317,00	1 135 306,00	1 135 306,00	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	1 065 777,00	1 135 317,00	1 135 306,00	1 135 306,00	0,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	177 572,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	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	177 572,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	186 182,00	130 412,83	130 412,83	0,00	70,0
752			Obrona narodowa	70 275,00	70 275,00	46 356,30	46 356,30	0,00	65,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	598,42	598,42	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	600,00	600,00	598,42	598,42	0,00	99,7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 675,00	69 675,00	45 757,88	45 757,88	0,00	65,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 675,00	69 675,00	45 757,88	45 757,88	0,00	65,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 100,00	12 006 228,04	12 002 134,24	12 002 134,24	0,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 000,00	11 976 049,00	11 971 955,20	11 971 955,20	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 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	10 442 000,00	11 976 049,00	11 971 955,20	11 971 955,20	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 079,04	22 079,04	22 079,04	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	22 079,04	22 079,04	22 079,04	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	419 926,96	419 926,96	0,00	99,5
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 719,41	81 452,00	81 452,00	0,00	93,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 719,41	81 452,00	81 452,00	0,00	93,9

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 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	86 719,41	81 452,00	81 452,00	0,00	93,9
852			Pomoc społeczna	670 365,00	853 703,20	848 264,92	848 264,92	0,00	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	634 613,00	831 903,20	826 470,38	826 470,38	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	634 613,00	831 903,20	826 470,38	826 470,38	0,00	99,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	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	25 651,00	13 000,00	12 994,54	12 994,54	0,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	6 525,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	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	3 576,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	721 627,00	957 760,00	957 760,00	957 760,00	0,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	927 961,00	927 961,00	927 961,00	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	721 627,00	927 961,00	927 961,00	927 961,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	100,0
			Razem	16 207 451,00	18 848 196,40	18 672 799,49	18 672 799,49	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:					Wsk. wyk.%
						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	20 869,00	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	20 869,00	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	6 460,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	19 803,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	30 082,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	30 082,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 805 018,00	2 011 433,75	1 933 144,24	818 936,00	1 111 974,34	0,00	2 233,90	0,00	96,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 018,00	2 011 433,75	1 933 144,24	818 936,00	1 111 974,34	0,00	2 233,90	0,00	96,1
710		Działalność usługowa	1 990 716,00	2 167 408,00	2 166 997,00	1 693 349,89	469 848,09	0,00	3 799,02	0,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 367,00	833 176,00	832 776,00	563 839,00	268 937,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 135 317,00	1 135 306,00	930 595,89	200 911,09	0,00	3 799,02	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	177 572,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	186 182,00	130 412,83	25 189,18	86 723,65	0,00	18 500,00	0,00	70,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 182,00	130 412,83	25 189,18	86 723,65	0,00	18 500,00	0,00	70,0
752		Obrona narodowa	70 275,00	70 275,00	46 356,30	28 687,30	17 669,00	0,00	0,00	0,00	66,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	598,42	0,00	598,42	0,00	0,00	0,00	99,7
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 675,00	69 675,00	45 757,88	28 687,30	17 070,58	0,00	0,00	0,00	65,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 100,00	12 006 228,04	12 002 134,24	10 215 374,91	1 313 221,77	0,00	473 537,56	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 000,00	11 976 049,00	11 971 955,20	10 201 684,87	1 296 732,77	0,00	473 537,56	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	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 079,04	22 079,04	13 690,04	8 389,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	419 926,96	35 402,32	179 788,68	204 735,96	0,00	0,00	99,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	419 926,96	35 402,32	179 788,68	204 735,96	0,00	0,00	99,5
801		Oświata i wychowanie	0,00	86 719,41	81 452,00	858,58	32 779,17	47 814,25	0,00	0,00	93,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 719,41	81 452,00	858,58	32 779,17	47 814,25	0,00	0,00	93,9
852		Pomoc społeczna	670 365,00	853 703,20	848 264,92	0,00	16 574,54	826 470,38	5 220,00	0,00	99,36
	85203	Ośrodki wsparcia	634 613,00	831 903,20	826 470,38	0,00	0,00	826 470,38	0,00	0,00	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	13 000,00	12 994,54	0,00	12 994,54	0,00	0,00	0,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 576,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	721 627,00	957 760,00	957 760,00	552 506,00	375 455,00	0,00	29 799,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	927 961,00	927 961,00	552 506,00	375 455,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	100,0
		Razem	16 207 451,00	18 848 196,40	18 672 799,49	13 456 655,18	3 604 034,24	1 079 020,59	533 089,48	0,00	99,07

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2024 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	5 128 556,00	0,00	5 076 141,00	0,00	4 471 688,67	88,1
600		Transport i łączność	0,00	4 616 512,00	0,00	4 544 097,00	0,00	3 940 844,67	86,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 616 512,00	0,00	4 444 097,00	0,00	3 840 844,67	86,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 862 821,00	0,00	2 410 836,00	0,00	2 374 651,68	98,5
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 753 691,00	0,00	2 033 261,00	0,00	1 466 192,99	72,1
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 186 291,00	0,00	1 199 761,00	0,00	1 132 775,24	94,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 900,00	0,00	33 900,00	0,00	32 700,00	96,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	12 700,00	91,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	12 700,00	91,4
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	378 144,00	0,00	378 144,00	0,00	378 144,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	378 144,00	0,00	378 144,00	0,00	378 144,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	318 144,00	0,00	378 144,00	0,00	378 144,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2024 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			33 190 000,00	1 654 349,00	42 106 734,00	1 938 946,39	40 143 817,43	1 915 780,07	95,5
020		Leśnictwo	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	602 259,48	97,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	602 259,48	97,9
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	602 259,48	97,9
630		Turystyka	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	204 736,00	0,00	204 735,96	0,00	204 735,96	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	204 736,00	0,00	204 735,96	0,00	204 735,96	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	204 736,00	0,00	204 735,96	0,00	204 735,96	100,0
801		Oświata i wychowanie	20 700 000,00	0,00	25 717 512,00	52 807,23	24 635 944,37	47 814,25	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	6 205 000,00	0,00	8 419 415,00	0,00	7 968 041,15	0,00	94,6
		- dotacje na wydatki bieżące	6 205 000,00	0,00	8 419 415,00	0,00	7 968 041,15	0,00	94,6
	80115	Technika	1 420 000,00	0,00	1 714 289,00	0,00	1 559 411,06	0,00	91,0
		- dotacje na wydatki bieżące	1 420 000,00	0,00	1 714 289,00	0,00	1 559 411,06	0,00	91,0
	80116	Szkoły policealne	1 200 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 509 165,59	0,00	98,0
		- dotacje na wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 509 165,59	0,00	98,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	915 000,00	0,00	1 017 569,00	0,00	995 659,38	0,00	97,8
		- dotacje na wydatki bieżące	915 000,00	0,00	1 017 569,00	0,00	995 659,38	0,00	97,8
	80120	Licea ogólnokształcące	9 800 000,00	0,00	10 187 239,00	0,00	9 778 459,78	0,00	96,0
		- dotacje na wydatki bieżące	9 800 000,00	0,00	10 187 239,00	0,00	9 778 459,78	0,00	96,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2024 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	292 000,00	0,00	290 260,65	0,00	99,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	292 000,00	0,00	290 260,65	0,00	99,4
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 160 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	2 534 946,76	0,00	99,5
		- dotacje na wydatki bieżące	1 160 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	2 534 946,76	0,00	99,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	52 807,23	0,00	47 814,25	90,5
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	52 807,23	0,00	47 814,25	90,5
852		Pomoc społeczna	0,00	634 613,00	0,00	869 403,20	0,00	863 970,38	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	634 613,00	0,00	869 403,20	0,00	863 970,38	99,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	634 613,00	0,00	869 403,20	0,00	863 970,38	99,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 490 000,00	0,00	16 389 222,00	0,00	15 507 873,06	0,00	94,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 000,00	0,00	3 022 511,00	0,00	2 594 416,56	0,00	85,8
		- dotacje na wydatki bieżące	2 070 000,00	0,00	3 022 511,00	0,00	2 594 416,56	0,00	85,8
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 250 000,00	0,00	3 782 617,00	0,00	3 658 552,60	0,00	96,7
		- dotacje na wydatki bieżące	3 250 000,00	0,00	3 782 617,00	0,00	3 658 552,60	0,00	96,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2024 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000,00	0,00	290 000,00	0,00	289 290,24	0,00	99,8
		- dotacje na wydatki bieżące	270 000,00	0,00	290 000,00	0,00	289 290,24	0,00	99,8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 900 000,00	0,00	9 294 094,00	0,00	8 965 613,66	0,00	96,5
		- dotacje na wydatki bieżące	6 900 000,00	0,00	9 294 094,00	0,00	8 965 613,66	0,00	96,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		Razem	33 190 000,00	6 782 905,00	42 106 734,00	7 015 087,39	40 143 817,43	6 387 468,74	94,7
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	33 190 000,00	4 969 214,00	42 106 734,00	4 981 826,39	40 143 817,43	4 921 275,75	95,7
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 753 691,00	0,00	2 033 261,00	0,00	1 466 192,99	29,4
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 186 291,00	0,00	1 199 761,00	0,00	1 132 775,24	94,4

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
752			Obrona narodowa	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 960,00	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	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	632 200,00	664 700,00	664 689,79	664 689,79	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	632 200,00	664 700,00	664 689,79	664 689,79	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 489,79	2 489,79	0,00	99,6
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	662 200,00	662 200,00	662 200,00	0,00	100,0
			Razem	708 160,00	740 660,00	740 649,79	740 649,79	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r .	wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
752		Obrona narodowa	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	632 200,00	664 700,00	664 689,79	595 640,53	69 049,26	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	632 200,00	664 700,00	664 689,79	595 640,53	69 049,26	0,00	100,0
		Razem	708 160,00	740 660,00	740 649,79	671 600,53	69 049,26	0,00	100,0

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2024 ROK**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. Wyk. %
1.		Przychody budżetu w tym :	40 324 364,00	50 709 538,41	54 867 560,61	108,2
	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	0,00	1 072 499,24	1 072 499,24	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	28 783,17	846 477,93	2940,9
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	33 413 606,00	42 697 498,00	44 510 758,00	104,2
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 910 758,00	6 910 758,00	6 910 758,00	100,0
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 527 067,44	-
2.		Dochody budżetu	281 946 894,00	333 277 347,60	320 710 185,97	96,2
		Razem przychody i dochody	322 271 258,00	383 986 886,01	375 577 746,58	97,8
3.		Rozchody budżetu w tym :	6 910 758,00	14 810 758,00	6 910 758,00	46,7
	992	spłata kredytów bankowych	6 910 758,00	6 910 758,00	6 910 758,00	100,0
	994	przelewy na rachunki lokat	0,00	7 900 000,00	0,00	0,0
4.		Wydatki budżetu	315 360 500,00	369 176 128,01	335 171 173,68	90,8
		Razem rozchody i wydatki	322 271 258,00	383 986 886,01	342 081 931,68	89,1

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2024 ROK

Plan przychodów i dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosi kwotę 383.986.886,01 zł i zwiększony został do planu według uchwały budżetowej o kwotę 61.715.628,01 zł, w tym:

1. Plan przychodów zwiększony został ogółem o kwotę 10.385.174,41 zł, w tym:
 - zwiększenie planu z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu za 2023 r. – 9.283.892,00 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków z 2023 r. na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy europejskich - 28.783,17 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia z 2023 r. środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27.212,51 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok - 1.045.286,73 złPonadto dokonano zmiany źródła przychodu w kwocie 6.910.758,00 z kredytu zaciąganego na rynku krajowym na pożyczkę.
2. Plan dochodów zwiększony został o kwotę 51.330.453,60 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 36.226.880,60 zł, Uchwałami Rady o kwotę 15.103.573,00 zł.

Plan przychodów i dochodów na dzień 31.12.2024 r. wykonany został w kwocie 375.577.746,58 zł, co stanowi 97,8% planu, w tym:

1. Przychody zrealizowano w kwocie 54.867.560,61 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 44.510.758,00 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich – 846.477,93 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska - 27.212,51 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 1.045.286,73 zł
 - pożyczki - 6.910.758,00 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych - 1.527.067,44 zł
2. Dochody zrealizowano w kwocie 320.710.185,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 292.011.463,49 zł
 - dochody majątkowe – 28.698.722,48 złRealizacja dochodów szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2024 r.

Plan rozchodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosi kwotę 383.986.886,01 zł i zwiększony został o kwotę 61.715.628,01 zł, w tym:

1. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 53.815.628,01 zł, w tym zmiany dokonane Uchwałami Zarządu - 36.226.880,60 zł, Uchwałami Rady – 17.588.747,41 zł,
2. zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 7.900.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Plan rozchodów i wydatków na 31.12.2024 r. wykonany został kwocie 342.081.931,68 zł, co stanowi 89,1% planu, w tym:

1. Rozchody zrealizowano w kwocie 6.910.758,00 zł w związku ze spłatą należnych rat kredytów zaciągniętych:

- w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju - 995.758,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia w Radziechowach-Wieprzu (dawnym Etnobanku) – 300.000,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Gliwicach - 1.615.000,00 zł
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 4.000.000,00 zł
2. Wydatki zrealizowano w kwocie 335.171.173,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 270.939.906,59 zł
 - wydatki majątkowe – 64.231.267,09 zł.

Realizacja wydatków szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2024 r.

Stan zadłużenia Powiatu na 31.12.2024 r. wynosi 44.510.758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2024 r. (320.710.185,97 zł) stanowi 13,87%.

Obsługa zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9.770.796,41 zł, w tym spłata rat kredytów – 6.910.758,00 zł oraz odsetki i prowizja – 2.860.038,41 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2024 r. stanowi 3,04%.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	88 577,39	104,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	88 577,39	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	88 577,39	104,2
			RAZEM	85 000,00	85 000,00	88 577,39	104,2

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	w tym:			Wsk. wyk. %
						Wydatki bieżące	w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	0,00	18 000,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	44,4
	02001	Gospodarka leśna	0,00	15 000,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	53,3
	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	6 000,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	43,1
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	6 000,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	43,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	18 212,51	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	85 000,00	3 212,51	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	85 000,00	112 212,51	80 579,00	80 579,00	80 579,00	0,00	71,8

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				44 171 894,00	21 171 894,00	21 171 893,11	0,00	21 171 893,11	100,0
600			Transport i łączność	17 021 894,00	9 021 894,00	9 021 893,11	0,00	9 021 893,11	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 021 894,00	9 021 894,00	9 021 893,11	0,00	9 021 893,11	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 021 894,00	9 021 894,00	9 021 893,11	0,00	9 021 893,11	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	100,0
	80115		Technika	283 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	11 866 734,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 866 734,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85111		Szpitala ogólne	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	45 171 894,00	21 171 894,00	21 171 893,11	0,00	21 171 893,11	100,0

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	Wsk. Wyk. %
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			44 171 894,00	21 171 894,00	21 171 893,11	0,00	21 171 893,11	21 171 893,11	100,0
600		Transport i łączność	17 021 894,00	9 021 894,00	9 021 893,11	0,00	9 021 893,11	9 021 893,11	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 021 894,00	9 021 894,00	9 021 893,11	0,00	9 021 893,11	9 021 893,11	100,0
801		Oświata i wychowanie	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	100,0
	80115	Technika	283 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 866 734,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85111	Szpitala ogólne	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rządowy Program Odbudowy Zabytków			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	45 171 894,00	21 171 894,00	21 171 893,11	0,00	21 171 893,11	21 171 893,11	100,0

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2024 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 Program odbudowy Zabytków oraz Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem Funduszu jest wsparcie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz walka z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

W 2024 r. do budżetu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 21.171.893,11 zł i zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań drogowych i oświatowych, w tym:

1. „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” – 9.021.893,11 zł,

W ramach w/w projektu wykonano następujące zadania:

- 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 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 od 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 – Juszczyzna – 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.

2. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” – 12.150.000,00 zł.

W ramach w/w środków wykonano następujące zadania:

- Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu,
- Malowanie i renowacja wnętrza I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

Ponadto, w uchwale budżetowej na 2024 r. w planie dochodów i wydatków uwzględniono środki w łącznej kwocie 24.000.000,00 zł, których wydatkowanie przesunięto na 2025 r., w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań pn.:

- „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej” – 8.000.000,00 zł,
- „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych etap I” – 15.000.000,00 zł,
- „Renowacja dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy” – 1.000.000,00 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 2024

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.622.000,00	3.788.653,60	67,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.622.000,00	3.788.653,60	67,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32.000,00	50.503,55	157,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.150.000,00	2.868.693,98	133,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	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	210.000,00	444.847,14	211,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	16.713,22	334,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.160.000,00	159.934,19	5,06
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1.129,27	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	Wskaźnik Realizacji %
		0830	Wpływy z usług, dot. zwrotu kosztów utrzymania	0,00	48,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	93.503,12	233,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	891,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	152.302,18	609,21
710			Działalność usługowa	1.000,00	28.192,38	2.819,24
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00	28.192,38	2.819,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	27.354,62	2.735,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	585,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,30	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	0,00	19.536,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19.536,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18.000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.536,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.563,00	15.555,00	237,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6.563,00	15.555,00	237,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.563,00	15.555,00	237,01
			RAZEM:	5.629.563,00	3.851.936,98	68,42

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2024

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2024 określił Wojewoda Śląski na kwotę: **5.629.563,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **3.851.936,98 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 3.788.653,60 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 -	28.886,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa -	2.868.693,98 zł
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	87,20 zł
- wpłaty za czynsze -	444.847,14 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności -	16.713,22 zł
- wpłaty za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa -	159.934,19 zł
- opłata za odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -	1.129,27 zł
- wpływy z usług -	48,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty -	93.503,12 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -	891,75 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości -	70.448,97 zł
- wpływy z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro -	3.595,34 zł
- wpływy z tyt. odszkodowania za szkodę -	1.537,17 zł
- opłata z tyt. wywłaszczenia -	64.720,70 zł
- opłata z tyt. zniesienia współwłasności -	12.000,00 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” - 28.192,38 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 -	27.354,62 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	585,46 zł
- wpływy z różnych opłat -	252,30 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 19.536,00 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 -	18.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	1.536,00 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 15.555,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu opłat za karty parkingowe – 15.555,00 zł

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Zadania własne				0,00	9 924 569,00	9 957 482,39	9 957 482,39	0,00	100,3
758			Różne rozliczenia	0,00	9 924 569,00	9 957 482,39	9 957 482,39	0,00	100,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 924 569,00	9 957 482,39	9 957 482,39	0,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 913,39	32 913,39	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 924 569,00	9 924 569,00	9 924 569,00	0,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw				0,00	10 103 648,00	9 884 180,30	9 884 180,30	0,00	97,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000 000,00	9 789 391,25	9 789 391,25	0,00	97,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000 000,00	9 789 391,25	9 789 391,25	0,00	97,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000 000,00	9 789 391,25	9 789 391,25	0,00	97,9
852			Pomoc społeczna	0,00	32 600,00	32 245,55	32 245,55	0,00	98,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 600,00	32 245,55	32 245,55	0,00	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024	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	32 600,00	32 245,55	32 245,55	0,00	98,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	4 579,00	4 579,00	0,00	76,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 000,00	4 579,00	4 579,00	0,00	76,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 579,00	4 579,00	0,00	76,3
855			Rodzina	0,00	65 048,00	57 964,50	57 964,50	0,00	89,1
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	65 048,00	57 964,50	57 964,50	0,00	89,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 048,00	57 964,50	57 964,50	0,00	89,1
			RAZEM	0,00	20 028 217,00	19 841 662,69	19 841 662,69	0,00	99,1

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	10 969 855,73	9 530 141,96	9 530 141,96	2 635 835,34	1 816 102,80	819 732,54	0,00	6 894 306,62	86,9
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 903 292,73	6 790 573,39	6 790 573,39	1 719 820,32	1 069 222,42	650 597,90	0,00	5 070 753,07	85,9
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 626 950,00	3 228 693,22	3 228 693,22	400 550,18	0,00	400 550,18	0,00	2 828 143,04	89,0
	80115	Technika	0,00	655 137,82	630 106,43	630 106,43	542 401,09	494 356,57	48 044,52	0,00	87 705,34	96,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	578 719,00	554 791,84	554 791,84	479 525,84	437 500,85	42 024,99	0,00	75 266,00	95,9
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 749 132,00	2 376 981,90	2 376 981,90	297 343,21	137 365,00	159 978,21	0,00	2 079 638,69	86,5
	80195	Pozostała działalność	0,00	293 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 066 563,00	2 739 568,57	2 739 568,57	916 015,02	746 880,38	169 134,64	0,00	1 823 553,55	89,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	608 952,00	600 293,22	600 293,22	600 293,22	550 826,48	49 466,74	0,00	0,00	98,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	118 192,00	116 596,83	116 596,83	116 596,83	85 414,90	31 181,93	0,00	0,00	98,7
	85410	Interanty i bursy szkolne	0,00	1 999 048,00	1 742 824,33	1 742 824,33	169 604,97	110 639,00	58 965,97	0,00	1 573 219,36	87,2
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	155 957,00	111 527,19	111 527,19	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	82 007,19	71,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	184 414,00	168 327,00	168 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 327,00	91,3
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw			0,00	10 103 648,00	9 884 180,30	9 884 180,30	9 840 872,29	51 481,04	9 789 391,25	43 308,01	0,00	97,8

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	10 000 000,00	9 789 391,25	9 789 391,25	9 789 391,25	0,00	9 789 391,25	0,00	0,00	97,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000 000,00	9 789 391,25	9 789 391,25	9 789 391,25	0,00	9 789 391,25	0,00	0,00	97,9
852		Pomoc społeczna	0,00	32 600,00	32 245,55	32 245,55	32 245,55	32 245,55	0,00	0,00	0,00	98,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	32 600,00	32 245,55	32 245,55	32 245,55	32 245,55	0,00	0,00	0,00	98,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	76,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 000,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	76,3
855		Rodzina	0,00	65 048,00	57 964,50	57 964,50	14 656,49	14 656,49	0,00	43 308,01	0,00	89,1
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	65 048,00	57 964,50	57 964,50	14 656,49	14 656,49	0,00	43 308,01	0,00	89,1
		Razem	0,00	21 073 503,73	19 414 322,26	19 414 322,26	12 476 707,63	1 867 583,84	10 609 123,79	43 308,01	6 894 306,62	92,1

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2024 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 2024 r. do budżetu wpłynęła kwota 19.841.633,77 zł, w tym:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwotę 9.789.391,25 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 2024 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 9.789.391,25 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Kwotę 9.924.569,00 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 32.913,39 zł, które należy przeznaczyć na realizację powyższych zadań lub zwrócić na rachunek Ministra Finansów.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 9.530.141,96 zł, z tego 1.045.286,73 zł stanowiły środki niewykorzystane w 2023 r. i pozostające na rachunku bankowym do obsługi środków Funduszu Pomocy.

Po dokonaniu rozliczenia dochodów i wydatków na realizację zadań oświatowych, na koniec 2024 r. na rachunku bankowym kwota niewykorzystanych środków wynosi 1.472.627,16 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Kwotę 32.245,55 zł otrzymano na wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy.

W 2024 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 32.245,55 zł.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Kwotę 4.579,00 zł otrzymano na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W 2024 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 4.579,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Kwotę 57.964,50 zł otrzymano na sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej.

W 2024 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 57.964,50 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 2024**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2024 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
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 w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	3 066 825,00 0,00 3 066 825,00	0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 105 000,00	3 171 825,00 0,00 3 171 825,00
2	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 w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	1 186 291,00 0,00 1 186 291,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 199 761,00 0,00 1 199 761,00
3	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 150,00 13 150,00 0,00	13 150,00 13 150,00 0,00
4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żywieckim w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570 500,00 293 500,00 277 000,00	570 500,00 293 500,00 277 000,00
5	Program Erasmus w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	1 037 257,00 1 037 257,00 0,00	0,00 0,00 0,00	897 212,17 897 212,17 0,00	1 934 469,17 1 934 469,17 0,00
6	"Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 920 000,00 3 920 000,00 0,00	3 920 000,00 3 920 000,00 0,00
7	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	49 599,00 49 599,00 0,00	49 599,00 49 599,00 0,00
8	Lepsza szkoła - lepsza przyszłość w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2024 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
9	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej	801	80195	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	11 150,00	11 150,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe	801	80195	549 060,00	0,00	11 405 271,00	11 954 331,00
	w tym: - wydatki bieżące			549 060,00	0,00	455 273,00	1 004 333,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	10 949 998,00	10 949 998,00
11	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej)	801	80195	1 655 000,00	0,00	11 578 864,00	13 233 864,00
	w tym: - wydatki bieżące			1 655 000,00	0,00	115 000,00	1 770 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	11 463 864,00	11 463 864,00
12	Na ludowo, kolorowo - integracja artystyczna	921	92195	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			7 494 433,00	0,00	27 913 785,00	36 379 649,17
	w tym: - wydatki bieżące			3 241 317,00	0,00	5 117 923,00	9 317 201,17
	- wydatki majątkowe			4 253 116,00	0,00	22 795 862,00	27 062 448,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2024 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				224 842 556,44	125 801 296,96	67 983 740,82	55,95	
1.a	- wydatki bieżące				94 851 871,71	54 970 077,38	16 382 688,19	57,95	
1.b	- wydatki majątkowe				129 990 684,73	70 831 219,58	51 601 052,63	54,49	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 603 524,63	30 204 411,88	28 011 943,83	81,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 630 922,63	2 906 949,14	2 529 918,29	23,01	
1.1.1.1	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	2 677 415,00	405 931,33	330 143,10	15,16	Wyplacono należność za obsługę oraz wynagrodzenia koordynatorów i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu
1.1.1.2	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	3 151 143,00	1 107 441,97	806 199,35	35,14	Wyplacono należność za obsługę oraz wynagrodzenia koordynatorów i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu
1.1.1.3	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2024	2026	560 406,35	128 123,33	128 123,33	22,86	Podpisano umowę o dofinansowanie, wypłacono należność za szkolenia i staże
1.1.1.4	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2026	389 476,42	21 796,87	21 796,87	5,60	
1.1.1.5	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu	2024	2026	1 425 868,44	227 332,21	227 332,21	15,94	
1.1.1.6	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2024	2026	699 640,30	100 748,94	100 748,94	14,40	
1.1.1.7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce	2024	2026	742 187,60	117 447,99	117 447,99	15,82	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1.1.1.8	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2024	2026	532 287,60	70 568,43	70 568,43	13,26	dla uczniów
1.1.1.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych im. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górze	2024	2026	1 040 905,00	142 864,42	142 864,42	13,73	
1.1.1.10	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2024	2026	241 650,92	98 083,28	98 083,28	40,59	
1.1.1.11	Lepsza szkoła - lepsza przyszłość - zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji uczniów	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2024	2026	471 882,00	218 014,82	218 014,82	46,20	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem
1.1.1.12	Na ludowo, kolorowo - integracja artystyczna - ochrona dziedzictwa narodowego na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	102 000,00	61 000,00	61 000,00	59,80	Podpisano umowę o dofinansowanie, zorganizowano wyjazdy i warsztaty o tematyce ludowej i obrzędowej
1.1.1.13	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - ochrona	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2024	2026	277 990,00	11 110,80	11 110,80	4,00	Wyplacono należność dla Lidera projektu
1.1.1.14	Poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie żywieckim - wzrost odporności powiatu żywieckiego na cyberzagrożenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	318 070,00	196 484,75	196 484,75	61,77	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 972 602,00	27 297 462,74	25 482 025,54	58,11	
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, funkcjonłości i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2023	2024	4 421 825,00	4 218 405,81	2 998 969,06	95,40	Zadanie zakończone i rozliczone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
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 paramterów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 686 291,00	1 619 305,69	1 132 775,24	96,03	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2.3	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych na pograniczu polsko-słowackim	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2026	15 989 004,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie
1.1.2.4	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	11 463 864,00	10 535 996,27	10 535 996,27	91,91	Wykonano roboty budowlane
1.1.2.5	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	11 084 468,00	10 756 323,03	10 646 853,03	97,04	Wykonano roboty budowlane
1.1.2.6	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - ochrona	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2024	2026	2 074 718,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie objęte dofinansowaniem, prace budowlane zaplanowane na lata 2025-2026
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie żywieckim - wzrost odporności powiatu żywieckiego na cyberzagrożenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	252 432,00	167 431,94	167 431,94	66,33	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
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				165 239 031,81	95 596 885,08	39 971 796,99	57,85	
1.3.1	- wydatki bieżące				82 220 949,08	52 063 128,24	13 852 769,90	63,32	
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2027	4 015 265,00	2 159 397,98	579 933,77	53,78	Dostawy realizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą i potrzebami Wydziału Komunikacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2026	43 761 610,00	22 776 506,74	3 197 273,83	52,05	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	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	2025	3 296 780,00	2 768 526,42	419 926,96	83,98	W 2024 r. udzielono łącznie 2519 porad prawnych oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2025 r.
1.3.1.4	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	2025	4 843 335,08	3 976 776,26	863 970,38	82,11	Przekazano należną dotację podmiotowi wyłonionemu w konkursie na realizację zadania
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2025	17 740 809,00	16 321 883,78	5 634 017,90	92,00	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i z Gminami, zorganizowano przewozy na 14 liniach
1.3.1.6	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	3 058 048,00	2 695 844,54	2 695 844,54	88,16	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji przeznaczonej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbietów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złotna" - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2025	148 400,00	24 600,00	0,00	16,58	Wyplacono częściową należność dla wykonawcy, zakończenie zadania zaplanowano na 2025 rok
1.3.1.8	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 Ujsołska 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	329 305,00	329 302,52	329 302,52	100,00	Zadanie wykonane i zakończone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1.3.1.9	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	1 010 290,00	132 500,00	99,78	Zadanie wykonane i zakończone
1.3.1.10	Remont DP 1425 S w Wieprzu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	613 205,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.1.11	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z regulacją i rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu Żywieckiego - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	602 872,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono przetarg, wykonanie zadania i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.1.12	Remont DP nr 1469S i chodnika w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	2 648 820,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.1.13	Remont obiektu mostowego w ciągu DP 1434 S w km 8+589 w miejscowości Żabnica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 018 082,73	43 533 756,84	26 119 027,09	52,44	
1.3.2.1	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	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	66,67	Przekazano dwie należne transze dotacji, wypatę ostatniej części dotacji przesunięto na 2025 rok zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Gminą Rajcza
1.3.2.2	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2024	20 170 881,00	20 046 712,75	14 536 896,39	99,38	Zadanie wykonane w całości i rozliczone
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2022	2024	1 085 498,73	1 073 387,54	529 668,75	98,88	Zadanie wykonane w całości i rozliczone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2023	2025	6 540 925,00	103 197,00	103 197,00	1,58	Wykonano dokumentację projektową, przetarg, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczyne - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2023	2024	291 337,00	289 166,38	286 558,78	99,25	Zadanie wykonane w całości i rozliczone
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na na terenie Gminy Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2025	335 000,00	266 039,06	266 039,06	79,41	Przekazano pierwszą część dotacji, zgodnie z podpisaną umową z Gminą Koszarawa
1.3.2.7	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	220 000,00	220 000,00	88,00	Zadanie zakończone, wypłacono należność dla wykonawcy
1.3.2.8	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	20 369 594,00	20 128 580,11	9 769 993,11	98,82	Zadanie wykonane w całości i rozliczone
1.3.2.9	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz umocnionego pobocza w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna na terenie Gminy Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	62 500,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Gminą Rajcza, przekazanie dotacji zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.10	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap I - poszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawcę zadania, roboty i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej w Powiecie Żywieckim - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawcę zadania, roboty i płatności zaplanowano na 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 1447 S w km 6+216 w m. Sól". - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.13	Wykonanie remontu placu oraz drogi dojazdowej do bursy na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - poprawa infrastruktury szkolnej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2024	2025	159 347,00	79 674,00	79 674,00	50,00	Wykonano część robót, zakończenie zadania i płatność końcową dla wykonawcy zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km 8+845 do km 11+755 w miejscowościach Lipowa, Ostre, Twardorzeczka, tj. od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Jaski obok pętli autobusowej w Lipowej do Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z Gminą Lipowa, wykonanie dokumentacji i płatność dla wykonawcy zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby prac remontowych/renowacyjnych Pałacu Kępińskich w Moszczanicy - ochrona dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania, płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 13+178 do km 13+410 w Sopotni Małej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.17	Przebudowa przepustu w ciągu DP 1437 S w km 3+508 w Nieledwi - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.18	Roboty na obiekcie mostowym w ciągu DP 1418 S w km 1+863 w m. Pewel Wielka "do Świątych" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania i płatności zaplanowano na 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	w tym w 2024	Stopień realizacji	Opis
			Od	Do					
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych w rejonie mostów w Rycerze Górnej, Koszarawie, Sopotni Malej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	243 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania i płatności zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 - 6+323 w miejscowości Pewel Wielka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji na 2025 rok
1.3.2.21	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2024	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z gminą Świnna, wykonanie dokumentacji i płatność dla wykonawcy zaplanowano na 2025 rok
1.3.2.22	Renowacja dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - ochrona i opieka nad zabytkami Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	1 360 000,00	327 000,00	327 000,00	24,04	Wykonano roboty budowlane, wypłacono częściową należność dla wykonawcy, płatność końcową zaplanowano na 2025 rok



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	325/25/VII
Data dokumentu	2025-03-28
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Żywcu
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	0DE3DE75-7D0E-4DD5-A5BF-B33064B1C40B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-802850361
Numer seryjny	54BAE92720762A4CBB966E99FE2D4B72
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-28 10:51:37
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1189672644
Numer seryjny	481DD0E0381EF7253BDC5BFE06EA71B6
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-28 10:52:47
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1650157775
Numer seryjny	365CC13946860897F90A1D7FB0CF176C
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-28 10:53:37
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1998355976
Numer seryjny	5B98E73E8322EACF3A7DAC9FB8504A6F
Osoba podpisująca	Józef Stopka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-28 10:54:24
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-762390851
Numer seryjny	0F1D6F3C6363D5B591E62BAB189109BB
Osoba podpisująca	Tadeusz Pal
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-28 10:55:07
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL