

**UCHWAŁA NR 633/26/VII
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. pozycja 1684) 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 2025 r., poz. 1483 ze zmianami),

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 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 633/26/VII

Zarządu Powiatu w Żywcu

z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W ŻYWCU
ZA 2025 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
	Dochody bieżące	273 799 427,24	314 703 716,64	315 177 390,15	100,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 942,00	74 473,00	68 495,00	92,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 500,00	43 522,00	87,9
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 500,00	43 522,00	87,9
01095	Pozostała działalność	24 942,00	24 973,00	24 973,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 942,00	24 973,00	24 973,00	100,0
020	Leśnictwo	7 548,00	39 555,00	39 523,00	99,9
02001	Gospodarka leśna	0,00	32 000,00	31 968,00	99,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	31 968,00	99,9
02095	Pozostała działalność	7 548,00	7 555,00	7 555,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 548,00	7 555,00	7 555,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
10095	Pozostała działalność	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
600	Transport i łączność	2 031 713,00	6 812 162,00	7 118 706,36	104,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 585 355,00	6 025 480,74	107,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 519,91	-
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 094 700,00	5 535 036,03	108,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	490 655,00	488 910,80	99,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 996 092,00	1 191 142,00	1 055 348,74	88,6

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	395 000,00	546 000,00	567 911,58	104,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 170,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	7 765,99	110,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 050,00	102 047,05	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 741,19	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 582,36	101,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599 092,00	406 092,00	232 130,57	57,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
60095	Pozostała działalność	35 621,00	35 665,00	37 876,88	106,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,88	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 820,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 621,00	35 665,00	35 665,00	100,0
630	Turystyka	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 747 681,00	4 112 229,91	4 123 411,76	100,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 747 681,00	4 112 229,91	4 123 411,76	100,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 600,00	44 600,00	44 580,30	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	673 000,00	800 000,00	829 524,46	103,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	15 707,51	98,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 000,00	131 903,07	100,7

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 000,00	31 244,57	97,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	15 339,96	109,6
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	98,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00	950 000,00	969 925,04	102,1
710	Działalność usługowa	4 869 586,00	5 167 145,00	5 353 619,27	103,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 464 106,00	3 714 106,00	3 891 477,10	104,8
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	2 677 371,10	107,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 106,00	1 114 106,00	1 114 106,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 194 404,00	1 241 704,00	1 250 807,17	100,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 475,58	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 404,00	1 241 704,00	1 241 461,96	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 869,63	-
71095	Pozostała działalność	211 076,00	211 335,00	211 335,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 076,00	211 335,00	211 335,00	100,0
750	Administracja publiczna	624 279,83	595 279,83	795 030,82	133,6
75020	Starostwa powiatowe	624 279,83	595 279,83	793 030,82	133,2
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	11 694,73	116,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	10 690,29	118,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	654,70	-

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 090,41	100,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	12 828,99	116,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	509 989,83	435 989,83	446 582,59	102,4
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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu	94 860,00	94 860,00	245 255,96	258,5
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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu	19 430,00	19 430,00	50 233,15	258,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-
752	Obrona narodowa	152 032,00	1 350 808,00	1 333 954,95	98,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	293,38	97,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	293,38	97,8
75224	Kwalifikacja wojskowa	151 732,00	154 532,00	134 637,88	87,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 532,00	70 532,00	50 637,88	71,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 200,00	84 000,00	84 000,00	100,0
75295	Pozostała działalność	0,00	1 195 976,00	1 199 023,69	100,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 433,38	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	797 350,00	797 348,57	100,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	398 626,00	398 045,63	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	196,11	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 022 100,00	20 718 562,00	20 014 712,77	96,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	13 193 522,00	13 125 882,77	99,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 735,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 657,65	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 513 000,00	13 188 522,00	13 092 123,64	99,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 366,00	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 509 100,00	7 509 100,00	6 872 890,00	91,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 900,00	194 140,00	101,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	7 308 100,00	6 669 650,00	91,3
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 940,00	15 940,00	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	15 940,00	15 940,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	439 462,34	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	439 462,34	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	439 430,99	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,35	-

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 207 256,81	152 829 163,81	153 044 263,70	100,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 556 000,00	3 177 907,00	3 393 006,89	106,8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	2 350 000,00	2 559 406,35	108,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	46 780,77	137,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	230 000,00	240 650,30	104,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 410,00	104,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	8 850,00	110,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	608,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	460 000,00	428 915,00	93,2
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	53 907,00	54 170,00	100,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	42 140,17	131,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 076,30	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 651 256,81	149 651 256,81	149 651 256,81	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 382 594,94	138 382 594,94	138 382 594,94	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 268 661,87	11 268 661,87	11 268 661,87	100,0
758	Różne rozliczenia	79 302 715,36	94 954 350,04	93 959 660,91	99,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 641 795,36	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 641 795,36	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	12 396 478,68	12 653 623,52	102,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	1 335 000,00	1 591 924,00	119,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 005 147,00	10 005 147,00	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	289 585,68	289 585,68	100,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	221,21	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	766 746,00	766 745,63	100,0
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 641 795,36	76 641 795,36	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	76 641 795,36	76 641 795,36	100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 128 661,00	2 128 661,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 128 661,00	2 128 661,00	100,0
75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 260 920,00	3 787 415,00	2 535 581,03	66,9
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	2 260 920,00	3 787 415,00	2 535 581,03	66,9
801	Oświata i wychowanie	3 429 752,24	9 682 283,70	10 297 833,92	106,4
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	196 741,53	1 967,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69 974,44	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	126 767,09	1 267,7
80115	Technika	2 101 478,24	5 012 189,39	6 059 282,40	120,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	3 354,00	419,3
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	2 502,00	500,4
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	282 400,00	282 400,00	333 300,10	118,0
0830	Wpływy z usług	188 400,00	188 400,00	211 158,96	112,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 353,03	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 079,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 916,05	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	36 692,41	167,5
0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	546,93	-

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
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	427 478,24	491 044,82	1 252 372,76	255,0
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	1 062 000,00	3 534 360,21	3 670 468,03	103,9
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	49 489,00	68 598,51	138,6
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	118 000,00	395 295,36	408 951,57	103,5
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	47 988,90	100,0
80116	Szkoły policealne	0,00	2 800,00	25 696,76	917,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 459,44	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	24 237,32	865,6
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	50 400,00	33 120,00	65,7
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 400,00	33 120,00	65,7
80120	Licea ogólnokształcące	293 874,00	1 549 980,00	1 208 242,30	78,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	1 395,00	174,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	369,00	-

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	63 193,20	63,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354 300,00	373 005,01	105,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	49 000,00	9 001,55	18,4
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	164 766,00	836 115,00	575 157,23	68,8
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	18 308,00	77 885,00	53 917,35	69,2
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 880,00	61 880,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	27 000,00	36 000,00	133,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	36 000,00	133,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	320 650,00	349 585,54	109,0
0830	Wpływy z usług	290 000,00	320 650,00	349 585,54	109,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	149 800,00	149 768,79	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149 800,00	149 768,79	100,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 253 600,00	1 253 608,26	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253 600,00	1 253 608,26	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 954,31	60 872,26	96,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 771,18	4 661,03	97,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 183,13	56 211,23	96,6
80195	Pozostała działalność	744 400,00	1 242 910,00	924 916,08	74,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 037,73	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	3,72	0,2
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 688,60	-
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	112 200,00	294 950,00	5 195,06	1,8
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	1 500,00	692,67	46,2

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	921 860,00	887 398,30	96,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 533,90	-
85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	6 533,90	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 051,89	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 745,25	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 272,82	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	858,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 605,43	-
852	Pomoc społeczna	8 098 177,00	10 219 198,64	10 542 159,45	103,2
85202	Domy pomocy społecznej	7 219 700,00	8 059 529,49	8 033 969,80	99,7
0830	Wpływy z usług	6 889 713,00	6 950 713,00	6 934 343,67	99,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 090,46	104,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 233,81	82,3
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 987,00	1 096 816,49	1 089 301,86	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	1 129 290,84	1 127 576,55	99,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 126,00	1 087 790,84	1 086 076,55	99,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 500,00	41 500,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 771,00	12 530,00	11 196,18	89,4

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 771,00	12 530,00	11 196,18	89,4
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	207 643,31	210 128,98	101,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	125,60	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,83	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 377,60	114,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 335,01	177,8
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	203 443,31	202 567,94	99,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 700,00	44 700,00	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	44 700,00	44 700,00	100,0
85295	Pozostała działalność	3 580,00	765 505,00	1 114 587,94	145,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 873,43	-
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	680 000,00	990 921,05	145,7
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	80 000,00	116 578,95	145,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	909,51	75,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	4 305,00	4 305,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 626,00	2 151 038,50	2 083 269,71	96,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	54 780,00	56 622,95	103,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	54 780,00	56 622,95	103,4

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	1 145 264,00	1 143 976,35	99,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	5 950,00	73,5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 889,00	1 137 164,00	1 137 164,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	862,35	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	290 580,00	289 928,05	99,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	290 580,00	289 928,05	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	637 737,00	625 649,00	557 976,86	89,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	295,00	11,8
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	15 100,00	18,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 274,86	106,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	658,00	43,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	549 737,00	537 649,00	537 649,00	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	34 765,50	34 765,50	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	34 765,50	34 765,50	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 000,00	2 377 000,00	2 545 742,45	107,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	243 800,00	271 800,00	351 490,26	129,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
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	2 800,00	2 800,00	2 882,40	102,9
0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	315 232,80	137,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 799,07	96,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	5 549,99	50,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 600,00	2 600,00	1 726,87	66,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 726,87	66,4
85410	Internaty i bursy szkolne	830 600,00	830 600,00	748 991,85	90,2
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	8 600,00	8 600,00	8 870,74	103,1
0830	Wpływy z usług	822 000,00	822 000,00	655 973,47	79,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 835,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 312,64	-
85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	259 250,00	251 832,09	97,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 700,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222 250,00	222 248,93	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	26 883,16	72,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	692 000,00	692 000,00	870 983,28	125,9
0830	Wpływy z usług	692 000,00	692 000,00	869 901,87	125,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,03	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	320 750,00	320 718,10	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 750,00	320 717,10	100,0
855	Rodzina	2 297 000,00	2 837 066,47	3 120 022,86	110,0
85508	Rodziny zastępcze	1 736 000,00	2 075 518,47	2 157 230,02	103,9
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	14 637,99	146,4
0830	Wpływy z usług	1 336 000,00	1 236 000,00	1 278 326,15	103,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 502,58	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 697,03	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	490 000,00	539 259,73	110,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 450,00	51 950,00	71,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 115,47	4 115,47	100,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacji bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 215,00	42 004,17	99,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	212 238,00	210 236,90	99,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	561 000,00	761 548,00	962 792,84	126,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	5 296,38	88,3
0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	704 166,05	127,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,72	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 120,60	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 000,00	53 637,10	670,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 861,99	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 693,00	22 693,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	170 855,00	170 855,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	157 304,74	82 983,75	52,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	74 304,74	0,00	0,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
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	74 304,74	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	0,00	83 000,00	82 983,75	100,0
0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
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	80 000,00	79 983,75	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	65 050,00	65 040,65	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65 050,00	65 040,65	100,0
0830	Wpływy z usług	0,00	65 050,00	65 040,65	100,0
	Dochody majątkowe	34 077 068,00	54 710 056,03	48 199 624,02	88,10
600	Transport i łączność	14 784 896,00	16 133 496,00	16 031 940,30	99,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 784 896,00	15 879 896,00	15 830 880,00	99,7
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	3 562 819,00	2 572 819,00	2 571 780,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972 077,00	2 972 077,00	2 924 100,00	98,4
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	253 600,00	200 351,00	79,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	253 600,00	200 351,00	79,0
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	709,30	-

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	709,30	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	154 000,00	153 760,00	99,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	154 000,00	153 760,00	99,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	154 000,00	153 760,00	99,8
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8
71015	Nadzór budowlany	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8
750	Administracja publiczna	79 900,00	79 900,00	80 122,20	100,3
75020	Starostwa powiatowe	79 900,00	79 900,00	80 122,20	100,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,20	-
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	66 317,00	66 317,00	66 317,00	100,0
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	13 583,00	13 583,00	13 583,00	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	6 785 747,00	6 598 477,99	97,2
75295	Pozostała działalność	0,00	6 785 747,00	6 598 477,99	97,2
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 167 000,00	5 166 545,00	100,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 618 747,00	1 431 932,99	88,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 916,00	105 916,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 916,00	105 916,00	100,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 916,00	15 916,00	100,0
758	Różne rozliczenia	0,00	3 302 711,00	4 564 677,64	138,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 600 258,00	1 600 258,67	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 600 258,00	1 600 258,67	100,0
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 702 453,00	2 964 418,97	174,1
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	1 702 453,00	2 964 418,97	174,1
801	Oświata i wychowanie	1 020 000,00	6 170 293,41	913 187,09	14,8
80115	Technika	0,00	2 206 288,41	819 181,27	37,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 881,82	-
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	1 914 934,25	721 146,55	37,7
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	291 354,16	96 152,90	33,0
80195	Pozostała działalność	1 020 000,00	3 964 005,00	94 005,82	2,4
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	1 020 000,00	3 654 110,00	84 110,47	2,3

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
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	309 895,00	9 895,35	3,2
851	Ochrona zdrowia	14 722 272,00	16 385 000,00	16 281 742,80	99,4
85111	Szpital ogólny	14 722 272,00	16 385 000,00	16 281 742,80	99,4
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 385 000,00	1 281 742,80	92,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	3 122 992,62	1 000 000,00	32,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	3 122 992,62	1 000 000,00	32,0
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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
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	2 122 992,62	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0
	Razem	307 876 495,24	369 413 772,67	363 377 014,17	98,4
w tym:	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw:	19 937 094,00	34 890 027,71	34 069 049,42	97,6
	- dochody bieżące	19 817 094,00	29 587 111,71	28 766 788,42	97,2
	- dochody majątkowe	120 000,00	5 302 916,00	5 302 261,00	100,0
	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	713 400,00	1 007 660,00	971 398,30	96,4
	- dochody bieżące	713 400,00	1 007 660,00	971 398,30	96,4

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	zadania wykonywane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	0,00	49 500,00	43 522,00	87,9
	- dochody bieżące	0,00	49 500,00	43 522,00	87,9
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	zadania własne:	287 226 001,24	333 466 584,96	328 293 044,45	98,4
	- dochody bieżące	253 268 933,24	284 059 444,93	285 395 681,43	100,5
	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	4 277 962,24	10 496 649,13	10 066 142,60	95,9
	- dochody majątkowe	33 957 068,00	49 407 140,03	42 897 363,02	86,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 662 719,00	12 648 458,03	6 527 404,24	51,6

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2025 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2025 według uchwały Rady Powiatu Nr XII/86/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. wynosił kwotę 307 876 495,24 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosi kwotę 369 413 772,67 zł, tj. zwiększony został o kwotę 61 537 277,43 zł. Na zmianę wielkości planu dochodów i wydatków wpłynęły zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął 29 uchwał zwiększając budżet o łączną kwotę 38 747 952,83 zł, w tym:

1.	Uchwała Nr 277/25/VII z 29.01.2025 r. -	4 055 274,00 zł
2.	Uchwała Nr 283/25/VII z 06.02.2025 r. -	2 412 797,00 zł
3.	Uchwała Nr 287/25/VII z 12.02.2025 r. -	1 329 288,76 zł
4.	Uchwała Nr 297/25/VII z 26.02.2025 r. -	1 117 224,00 zł
5.	Uchwała Nr 307/25/VII z 12.03.2025 r. -	4 000,00 zł
6.	Uchwała Nr 316/25/VII z 19.03.2025 r. -	1 168 000,00 zł
7.	Uchwała Nr 327/25/VII z 31.03.2025 r. -	2 529 045,00 zł
8.	Uchwała Nr 331/25/VII z 09.04.2025 r. -	50 461,00 zł
9.	Uchwała Nr 339/25/VII z 16.04.2025 r. -	44 700,00 zł
10.	Uchwała Nr 346/25/VII z 28.04.2025 r. -	1 097 397,00 zł
11.	Uchwała Nr 350/25/VII z 07.05.2025 r. -	3 270,08 zł
12.	Uchwała Nr 362/25/VII z 14.05.2025 r. -	39 100,00 zł
13.	Uchwała Nr 370/25/VII z 28.05.2025 r. -	733 816,00 zł
14.	Uchwała Nr 378/25/VII z 11.06.2025 r. -	102 000,00 zł
15.	Uchwała Nr 392/25/VII z 30.06.2025 r. -	2 452 697,00 zł
16.	Uchwała Nr 400/25/VII z 16.07.2025 r. -	533 755,00 zł
17.	Uchwała Nr 415/25/VII z 30.07.2025 r. -	1 024 408,00 zł
18.	Uchwała Nr 425/25/VII z 13.08.2025 r. -	1 482 075,58 zł
19.	Uchwała Nr 433/25/VII z 27.08.2025 r. -	1 103 777,50 zł
20.	Uchwała Nr 442/25/VII z 17.09.2025 r. -	1 959 479,00 zł
21.	Uchwała Nr 451/25/VII z 30.09.2025 r. -	4 932 602,32 zł
22.	Uchwała Nr 461/25/VII z 15.10.2025 r. -	4 304 362,47 zł
23.	Uchwała Nr 480/25/VII z 29.10.2025 r. -	1 111 058,00 zł
24.	Uchwała Nr 487/25/VII z 12.11.2025 r. -	696 812,36 zł
25.	Uchwała Nr 498/25/VII z 25.11.2025 r. -	3 769 503,91 zł
26.	Uchwała Nr 513/25/VII z 11.12.2025 r. -	- 575 542,15 zł
27.	Uchwała Nr 524/25/VII z 19.12.2025 r. -	377 894,00 zł
28.	Uchwała Nr 530/25/VII z 22.12.2025 r. -	1 093 697,00 zł
29.	Uchwała Nr 532/25/VII z 30.12.2025 r. -	- 205 000,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, umowami na realizację projektów współfinansowanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

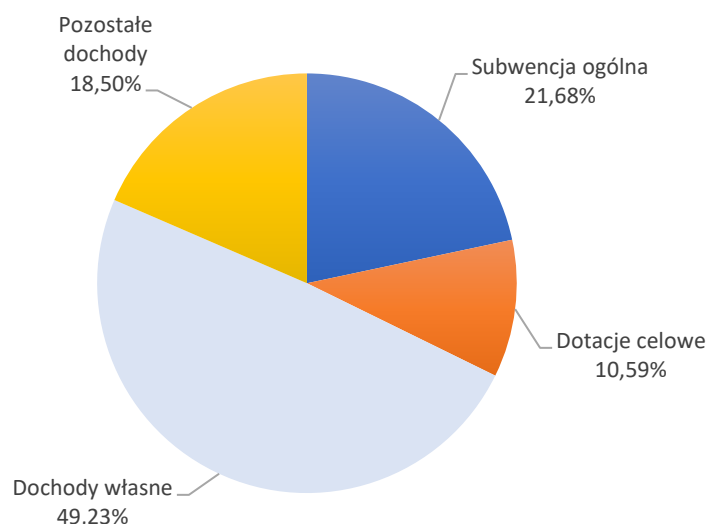
Natomiast Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zmieniając plan:


- dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 22 789 324,60 zł,
- wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 19 828 383,93 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XIV/101/2025 z dnia 24.02.2025 r.	5 249 162,00 zł	5 918 001,90 zł
2. Uchwała Nr XV/108/2025 z dnia 31.03.2025 r.	3 663 487,98 zł	7 688 936,83 zł
3. Uchwała Nr XVI/120/2025 z dnia 28.04.2025 r.	6 246 355,00 zł	7 742 682,16 zł
4. Uchwała Nr XVII/124/2025 z dnia 26.05.2025 r.	- 230 715,42 zł	387 728,00 zł
5. Uchwała Nr XVIII/28/2025 z dnia 30.06.2025 r.	2 993 864,00 zł	3 088 864,00 zł
6. Uchwała Nr XIX/155/2025 z dnia 23.07.2025 r.	2 456 787,36 zł	- 2 158 212,64 zł
7. Uchwała Nr XX/158/2025 z dnia 25.08.2025 r.	466 585,68 zł	716 585,68 zł
8. Uchwała Nr XXI/162/2025 z dnia 29.09.2025 r.	620 450,00 zł	620 450,00 zł
9. Uchwała Nr XXII/169/2025 z dnia 27.10.2025 r.	1 008 083,00 zł	- 2 991 917,00 zł
10. Uchwała Nr XXIII/180/2025 z dnia 24.11.2025 r.	1 762 170,00 zł	- 1 237 830,00 zł
11. Uchwała Nr XXIV/188/2025 z dnia 22.12.2025 r.	- 1 446 905,00 zł	53 095,00 zł
Razem	22 789 324,60	19 828 383,93

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:


Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 369 413 772,67 zł, a wykonanie za 2025 r. wynosi 363 377 014,17 zł, co stanowi 98,4% realizacji planu.



Ogółem zrealizowane dochody - 363 377 014,17 zł, w tym:**1. Subwencja ogólna i środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów**78 770 456,36 zł 21,68% 


w tym:

- subwencja ogólna - 76 641 795,36 zł 21,09%
- rezerwa na uzupełnienie dochodów - 2 128 661,00 zł 0,59%

2. Dotacje celowe -38 461 228,37 zł 10,59% 


w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 27 119 095,88 zł 7,46%
- na realizację zadań na mocy porozumień z organami rządowymi - 971 398,30 zł 0,27%
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych - 5 980 058,59 zł 1,65%
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4 390 675,60 zł 1,21%

3. Dochody własne -178 890 672,66 zł 49,23% 

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 138 382 594,94 zł 38,08%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 11 268 661,87 zł 3,10%
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 29 239 415,85 zł 8,05%

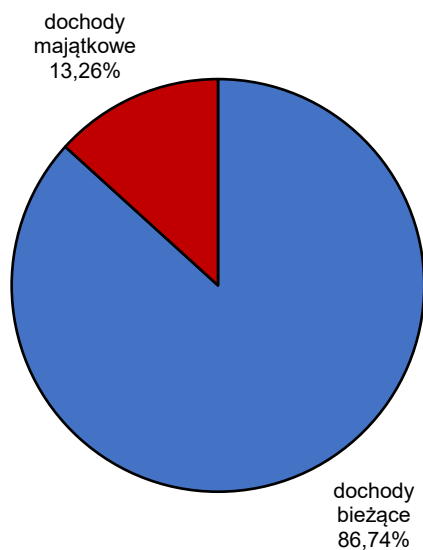
4. Pozostałe dochody67 254 656,78 zł 18,50% 

w tym:

- dotacje i środki z programów Unii Europejskiej - 16 593 546,84 zł 4,57%
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 924 100,00 zł 0,80%
- środki Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych - 5 535 036,03 zł 1,52%
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 24 000 000,00 zł 6,60%
- środki Funduszu Pomocy - 16 955 100,54 zł 4,67%
- środki Funduszu Pracy - 747 885,90 zł 0,21%
- pozostałe środki od jednostek sektora finansów publicznych, w tym z WFOŚiGW, z Funduszu Wsparcia PSP, z WORD - 266 856,90 zł 0,07%
- środki od podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych, w tym od Nadleśnictw - 232 130,57 zł 0,06%

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

- dochody bieżące - 315 177 390,15 zł 86,7% 
- dochody majątkowe - 48 199 624,02 zł 13,3% 



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	24 942,00	24 973,00	24 973,00	100,0
020	02095	2110	7 548,00	7 555,00	7 555,00	100,0
100	10095	2110	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
600	60095	2110	35 621,00	35 665,00	35 665,00	100,0
700	70005	2110	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	100,0
710			2 489 586,00	2 687 145,00	2 686 702,96	92,1
	71012	2110	964 106,00	1 114 106,00	1 114 106,00	100,0
	71015		1 314 404,00	1 361 704,00	1 361 261,96	100,0
		2110	1 194 404,00	1 241 704,00	1 241 461,96	100,0
		6410	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8
	71095	2110	211 076,00	211 335,00	211 335,00	100,0
752			70 832,00	6 035 182,00	6 014 824,83	99,7
	75212	2110	300,00	300,00	293,38	97,8
	75224	2110	70 532,00	70 532,00	50 637,88	71,8
	75295		0,00	5 964 350,00	5 963 893,57	100,0
		2110	0,00	797 350,00	797 348,57	100,0
		6410	0,00	5 167 000,00	5 166 545,00	100,0
754			11 522 100,00	13 229 478,00	13 133 079,64	99,3
	75411		11 513 000,00	13 204 438,00	13 108 039,64	99,3
		2110	11 513 000,00	13 188 522,00	13 092 123,64	99,3
		6410	0,00	15 916,00	15 916,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
	75421	2110	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0
	75478	2110	0,00	15 940,00	15 940,00	100,0
755	75515	2110	439 488,00	439 488,00	439 430,99	100,0
758	75814	2110	0,00	289 585,68	289 585,68	100,0
801	80153	2110	0,00	58 183,13	56 211,23	100,0
852			875 477,00	1 149 325,84	1 146 277,73	99,7
	85203	2110	861 126,00	1 087 790,84	1 086 076,55	99,8
	85205	2110	10 771,00	12 530,00	11 196,18	89,4
	85231	2110	0,00	44 700,00	44 700,00	100,0
	85295	2110	3 580,00	4 305,00	4 305,00	100,0
853			867 889,00	1 171 929,50	1 171 929,50	100,0
	85321	2110	867 889,00	1 137 164,00	1 137 164,00	100,0
	85395	2110	0,00	34 765,50	34 765,50	100,0
855	85508	2110	0,00	4 115,47	4 115,47	100,0
RAZEM :			18 437 094,00	27 280 813,53	27 119 095,88	99,4

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2025 r. wynosi kwotę 27 280 813,53 zł, natomiast wykonanie za 2025 rok – 27 119 095,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę nad realizacją zadań rządowych - 1 699 193,83 zł
 - w tym zadania z zakresu :
 - rolnictwa – 24 973,00 zł,
 - zalesiania gruntów – 7 555,00 zł,
 - górnictwa i kopalnictwa – 23 558,00 zł,
 - transportu i łączności – 35 665,00 zł,
 - gospodarki nieruchomościami – 735 739,83 zł
 - geodezji i kartografii – 660 368,00 zł
 - budownictwa – 211 335,00 zł.
- utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym nieruchomościami po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 1 274 587,42 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym odszkodowania i operaty szacunkowe - 74 859,60 zł
- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - 453 738,00 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu – 1 241 461,96 zł
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu - 119 800,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia obronnego - 293,38 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 50 637,88 zł

- realizacja zadań rządowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym zakup sprzętu i wyposażenia do ewakuacji, samochodu typu pickup i ambulansów -	5 963 893,57 zł
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu –	13 092 123,64 zł
- uzupełnienie brakujących środków na zakup samochodu typu pickup oraz łodzi z osprzętem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu –	15 916,00 zł
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych w ramach zarządzania kryzysowego –	9 100,00 zł
- zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynika po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu -	15 940,00 zł
- zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej –	439 430,99 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych na zadania z zakresu utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa -	289 585,68 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół -	56 211,23 zł
- bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach –	1 086 076,55 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –	11 196,18 zł
- świadczenia w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy -	44 700,00 zł
- oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej nadzorowanych przez Wojewodę -	4 305,00 zł
- bieżąca działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –	1 137 164,00 zł
- świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka -	34 765,50 zł
- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej -	4 115,47 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2025 r. w 99,4%.

**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 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
752	75224	2120	81 200,00	84 000,00	84 000,00	100,0
801	80195		632 200,00	823 660,00	887 398,30	107,7
		0970	0,00	1 800,00	0,0	0,0
		2120	632 200,00	921 860,00	887 398,30	96,3
RAZEM:			713 400,00	1 007 660,00	971 398,30	96,4

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji wynosi 1 007 660,00 zł, natomiast wykonanie za 2025 rok – 971 398,30 zł, w tym:

- wynagrodzenie komisji lekarskich powołanych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 84 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą”, którego celem jest uczestnictwo uczniów w wydarzeniach kulturalnych, takich jak przedstawienia, wystawy, koncerty i warsztaty - 278 434,82 zł
- realizacja programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży - 608 963,48 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2025 r. w 96,4%.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	6430	0,00	253 600,00	200 351,00	79,0
752	75295			2 017 373,00	1 829 978,62	90,7
		2130	0,00	398 626,00	398 045,63	99,9
		6430	0,00	1 618 747,00	1 431 932,99	88,5
801			0,00	112 280,00	95 000,00	84,6
	80117	2130	0,00	50 400,00	33 120,00	65,7
	80120	2130	0,00	61 880,00	61 880,00	100,0
852			317 987,00	1 300 259,80	1 291 869,80	99,4
	85202	2130	317 987,00	1 096 816,49	1 089 301,86	99,3
	85218	2130	0,00	203 443,31	202 567,94	99,6
855			0,00	213 070,00	212 859,17	99,9
	85508	2130	0,00	42 215,00	42 004,17	99,5
	85510	2130	0,00	170 855,00	170 855,00	100,0
926	92601	6430	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0
RAZEM:			2 667 987,00	6 246 582,80	5 980 058,59	95,7

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 6 246 582,80 zł, natomiast wykonanie za 2025 rok – 5 980 058,59 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1406 S Zarzeczce-Tresna o długości 85 mb w km od 1+932 do km 2+017 w m. Zarzeczce - 157 636,00 zł
- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 19+045 do 19+070 w m. Glinka - 42 715,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - 1 829 978,62 zł
- zakup książek (nowości wydawniczych) do bibliotek szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu i w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 24 000,00 zł

- zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 49 880,00 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- 21 120,00 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych do wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 698 360,37 zł
- bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 390 941,49 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych do wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 199 162,63 zł
- wypłata dodatków dla pracowników środowiskowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 3 405,31 zł
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników systemu pieczy zastępczej - 212 859,17 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach programu Olimpia - 2 350 000,00 zł

Plan dotacji otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych zrealizowany został w 95,7%.

**DOTACJE
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01042	2330	0,00	49 500,00	43 522,00	87,9
600			250 000,00	2 925 655,00	2 923 910,80	99,9
	60004	2710	0,00	490 655,00	488 910,80	99,6
	60014		250 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	100,0
		2710	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	250 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100,0
710	71012	2710	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
851	85111	6300	0,00	1 385 000,00	1 281 742,80	92,5
852	85203	2710	0,00	41 500,00	41 500,00	100,0
RAZEM :			250 000,00	4 501 655,00	4 390 675,60	97,5

Plan dochodów po zmianach z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 501 655,00 zł, natomiast wykonanie za 2025 rok – 4 390 675,60 zł, w tym:

- dotacja od Województwa Śląskiego na zakup sprzętu komputerowego do obsługi zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów - 43 522,00 zł
- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 488 910,80 zł

w tym:

- Gmina Czernichów – 10 487,18 zł,
 - Gmina Gilowice – 55 098,68 zł,
 - Gmina Jeleśnia – 130 785,71 zł,
 - Gmina Koszarawa – 10 590,14 zł,
 - Gmina Lipowa – 96 537,32 zł,
 - Gmina Łękawica – 53 060,40 zł
 - Gmina Łodygowice – 72 452,16 zł,
 - Gmina Rajcza – 11 799,00 zł,
 - Gmina Ślemień – 42 143,82 zł,
 - Gmina Ujsoły – 5 956,39 zł.
- dotacja od Gminy Koszarawa na remont odcinka DP nr 1414S Stryszawa-Roztoki-Polanki w km od 0+580 do km 1+330 w Koszarawie 100 000,00 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na budowę chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego w Węgierskiej Górcie do boiska sportowego LKS Skałka w Żabnicy - 400 000,00 zł
- dotacja od Województwa Śląskiego i Gminy Jeleśnia na przebudowę DP nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 – 6+323 w m. Pewel Wielka - 1 675 000,00 zł
- w tym:
- Województwo Śląskie – 1 000 000,00 zł
 - Gmina Jeleśnia – 675 000,00 zł
- dotacja od Gminy Łodygowice na wykonanie odwodnienia odcinka DP nr 1459S (ul. Kościuszki w Pietrzykowicach) od ul. Rzepkowy Potok do ul. Leszczynowej polegająca na wybudowaniu kolektora deszczowego - 25 000,00 zł
- dotacja od Gminy Lipowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1455S 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” - 210 000,00 zł
- dotacja od Gminy Rajcza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu DP nr 1444S w km 6+650 w Rycerze Górnej - 15 000,00 zł
- dotacja od Gminy Jeleśnia na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu DP nr 1425S w km 14+315 przy Domu Strażaka w Sopotni Małej - 10 000,00 zł
- dotacja od Gminy Radziechowy-Wieprz na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Radziechowy - 100 000,00 zł
- dotacje od Gmin partycypujących w realizacji zadania pn. „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III” - 1 281 742,80 zł
- w tym:
- Gmina Koszarawa – 115 670,80 zł,
 - Gmina Łękawica – 50 000,00 zł,
 - Gmina Węgierska Górka – 153 257,00 zł,
 - Gmina Ślemień – 50 000,00 zł,

- Gmina Gilowice – 50 000,00 zł,
- Gmina Łodygowice – 50 000,00 zł,
- Gmina Lipowa – 50 000,00 zł,
- Gmina Jeleśnia – 189 024,23 zł,
- Gmina Rajcza – 109 073,00 zł,
- Gmina Czernichów – 50 000,00 zł,
- Gmina Świnna – 105 377,00 zł,
- Miasto Żywiec – 309 340,77 zł,
- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 41 500,00 zł
- w tym:
 - Gmina Łodygowice – 20 000,00 zł,
 - Gmina Czernichów – 4 000,00 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 97,5%.

ŚRODKI

OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	0,00	32 000,00	31 968,00	99,9
801			0,00	133 000,00	132 888,90	99,9
	80115	2460	0,00	48 000,00	47 988,90	100,0
	80120	2460	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	80195	2460	0,00	15 000,00	14 900,00	99,3
854	85403	2460	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
RAZEM :			0,00	172 000,00	171 856,90	99,9

Plan dochodów z tytułu dotacji od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych obejmuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej. Plan po zmianach wynosi 172 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2025 rok – 171 856,90 zł, w tym dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 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 – zadanie zrealizowane w 2024 r. - 31 968,00 zł
- „Zieloną pracownię – świat zmysłów: widzę, słyszę, czuję” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 47 988,90 zł
- „Ekopracownię pod chmurką – Zielona sfera Kopernika” – zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 70 000,00 zł

- dotacja (płatność końcowa) na „Ekopracownię pod chmurką – Beskidzki Ekoszlak” – zadanie zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu w 2024 r. -

7 000,00 zł

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 14 900,00 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na pokrycie kosztów transportu uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce do Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rozwoju umiejętności praktycznych.

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji zrealizowany został w 99,9%.

DOCHODY

REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6370	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
851	85111	6370	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
921	92120	6090	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
RAZEM :			23 722 272,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,0

Dochody realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmują środki przekazane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ).

Plan dochodów po zmianach realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 24 000 000,00 zł, wykonanie za 2025 rok również wynosi – 24 000 000,00 zł i obejmuje następujące zadania:

- „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej” (RFPŁ) - 8 000 000,00 zł
- „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych etap I” (RFPŁ) - 15 000 000,00 zł
- „Renowacja dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy” (RPOZ) - 1 000 000,00 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 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
754	75421		1 500 000,00	7 500 000,00	6 863 790,00	91,5
		0940	0,00	191 900,00	194 140,00	101,2
		2100	1 500 000,00	7 308 100,00	6 669 650,00	91,3
758	75814	2100	0,00	10 005 147,00	10 005 147,00	100,0
801	80153	2100	0,00	4 771,18	4 661,03	97,7
852	85295	2100	0,00	1 200,00	909,51	75,8
853	85321	2100	0,00	8 100,00	5 950,00	73,5

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
855			0,00	95 143,00	74 643,00	78,5
	85508	2100	0,00	72 450,00	51 950,00	71,7
	85510	2100	0,00	22 693,00	22 693,00	100,0
RAZEM :			1 500 000,00	17 614 361,18	16 955 100,54	96,3

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 31.12.2025 r. wynosi 17 614 361,18 zł, natomiast wykonanie 16 955 100,54 zł, w tym:

- wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz opieką socjalną i psychologiczną dla ludności uchodźczej z terytorium objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego - 6 863 790,00 zł
- organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 10 005 147,00 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy - 4 661,03 zł
- wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy - 909,51 zł
- orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 5 950,00 zł
- sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej - 74 643,00 zł

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

DOTACJE I ŚRODKI

OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH FUNDUSZY CELOWYCH I OD JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
600			4 571 169,00	8 472 869,00	8 691 266,60	102,6
	60004	2170	0,00	5 094 700,00	5 535 036,03	108,6
	60014		4 571 169,00	3 378 169,00	3 156 230,57	93,4
		2700	1 599 092,00	406 092,00	232 130,57	57,2
		6290	2 972 077,00	2 972 077,00	2 924 100,00	98,4
754	75411		0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		2440	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6260	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
801	80195	2700	0,00	7 800,00	0,00	0,0
853	85333	2690	549 737,00	537 649,00	537 649,00	100,0
855	85508	2690	0,00	212 238,00	210 236,90	39,1
RAZEM :			5 120 906,00	9 325 556,00	9 534 152,50	102,2

Plan po zmianach z tytułu dochodów otrzymanych z pozostałych funduszy celowych wynosi kwotę 9 325 556,00 zł, natomiast wykonanie za 2025 rok – 9 534 152,50 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu - 5 535 036,03 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa DP 1425S wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 16+030 do km 18+025 oraz budową chodnika w km 17+154 do km 18+025 w Jeleśni - 2 924 100,00 zł
- środki od Nadleśnictwa Węgierska Górka na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1434S w km 8+589 w Żabnicy – ul. Kamienna – dojazd do leśnictwa Boracza - 74 000,00 zł
- środki od Nadleśnictwa Węgierska Górka na remont odcinka DP 1437 S Milówka – Nielewdia od km 0+283 do km 0+468 w Milówce (refundacja wydatków z 2024 r.) - 78 130,57 zł
- środki od Nadleśnictwa Jeleśnia na remont drogi powiatowej nr 1430S w km 1+585 do 1+735 w Bystrej (refundacja wydatków z 2024 r.) – 80 000,00 zł
- dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego, w tym łodzi z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 95 000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 537 649,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w rodzinach zastępczych - 210 236,90 zł

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 102,2%.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		149 651 256,81	149 651 256,81	149 651 256,81	100,0
		0010	138 382 594,94	138 382 594,94	138 382 594,94	100,0
		0020	11 268 661,87	11 268 661,87	11 268 661,87	100,0
RAZEM:			149 651 256,81	149 651 256,81	149 651 256,81	100,0

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynosi 149 651 256,81 zł i wykonany został w 100,0%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 138 382 594,94 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 11 268 661,87 zł.

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
758			76 641 795,36	78 770 456,36	78 770 456,36	100,0
	75802	2920	76 641 795,36	0,00	0,00	-
	75834	2920	0,00	76 641 795,36	76 641 795,36	100,0
	75835	2760	0,00	2 128 661,00	2 128 661,00	100,0
RAZEM:			76 641 795,36	78 770 456,36	78 770 456,36	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji wynosi kwotę 78 770 456,36 zł i wykonany został w 100,0%, w tym:

- subwencja ogólna - 76 641 795,36 zł

- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego -

2 128 661,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
600			397 000,00	685 050,00	727 673,26	106,2
	60004		0,00	0,00	1 533,91	-
		0920	0,00	0,00	14,00	-
		0940	0,00	0,00	1 519,91	-
	60014		397 000,00	685 050,00	723 218,17	105,6
		0620	395 000,00	546 000,00	567 911,58	104,0
		0640	0,00	0,00	1 170,00	-
		0920	2 000,00	7 000,00	7 765,99	110,9
		0940	0,00	102 050,00	102 047,05	100,0
		0950	0,00	0,00	13 741,19	-
		0970	0,00	30 000,00	30 582,36	101,9
	60095		0,00	0,00	2 921,18	-
		0640	0,00	0,00	31,88	-
		0690	0,00	0,00	1 820,00	-
		0870	0,00	0,00	709,30	-
		0940	0,00	0,00	360,00	-
630	63003		0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		0830	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		0960	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700	70005		1 667 600,00	2 141 600,00	2 191 984,91	102,4
		0470	44 600,00	44 600,00	44 580,30	100,0
		0750	673 000,00	800 000,00	829 524,46	103,7
		0770	0,00	154 000,00	153 760,00	99,8
		0920	0,00	16 000,00	15 707,51	98,2
		0940	0,00	131 000,00	131 903,07	100,7
		0950	0,00	32 000,00	31 244,57	97,6
		0970	0,00	14 000,00	15 339,96	109,6
		2360	950 000,00	950 000,00	969 925,04	102,1
710			2 500 000,00	2 500 000,00	2 686 716,31	107,5
	71012	0690	2 500 000,00	2 500 000,00	2 677 371,10	107,1
	71015		0,00	0,00	9 345,21	-
		0970	0,00	0,00	3 475,58	-
		2360	0,00	0,00	5 869,63	-
750	75020		509 989,83	480 989,83	499 763,91	103,9
		0630	0,00	10 000,00	11 694,73	116,9
		0640	0,00	9 000,00	10 690,29	118,8
		0870	0,00	0,00	222,20	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
		0920	0,00	0,00	654,70	-
		0940	0,00	15 000,00	15 090,41	100,6
		0950	0,00	11 000,00	12 828,99	116,6
		0970	509 989,83	435 989,83	446 582,59	102,4
	75075	0830	0,00	0,00	2 000,00	-
752	75295		0,00	0,00	3 629,49	-
		0970	0,00	0,00	3 433,38	-
		2360	0,00	0,00	196,11	-
754	75411		0,00	0,00	28 759,13	-
		0940	0,00	0,00	14 735,48	-
		0970	0,00	0,00	12 657,65	-
		2360	0,00	0,00	1 366,00	-
755	75515	2360	0,00	0,00	31,35	-
756	75618		2 556 000,00	3 177 907,00	3 393 006,89	106,8
		0420	1 850 000,00	2 350 000,00	2 559 406,35	108,9
		0490	34 000,00	34 000,00	46 780,77	137,6
		0570	200 000,00	230 000,00	240 650,30	104,6
		0580	0,00	10 000,00	10 410,00	104,1
		0620	0,00	8 000,00	8 850,00	110,6
		0640	0,00	0,00	608,00	-
		0650	460 000,00	460 000,00	428 915,00	93,2
		0690	12 000,00	53 907,00	54 170,00	100,5
		0920	0,00	32 000,00	42 140,17	131,7
		0970	0,00	0,00	1 076,30	-
758	75814		400 000,00	3 702 004,00	3 959 149,51	106,9
		0970	400 000,00	1 335 000,00	1 591 924,00	119,2
		2360	0,00	0,00	221,21	-
		2990	0,00	766 746,00	766 745,63	100,0
		6680	0,00	1 600 258,00	1 600 258,67	100,0
801			894 800,00	2 761 950,00	3 075 967,57	111,4
	80101		0,00	10 000,00	196 741,53	-
		0920	0,00	0,00	69 974,44	-
		0940	0,00	10 000,00	126 767,09	1267,67
	80115		494 000,00	494 000,00	612 237,52	123,9
		0610	800,00	800,00	3 354,00	419,3
		0690	500,00	500,00	2 502,00	500,4
		0750	282 400,00	282 400,00	333 300,10	118,0
		0830	188 400,00	188 400,00	211 158,96	112,1
		0870	0,00	0,00	1 881,82	-
		0920	0,00	0,00	1 353,03	-
		0940	0,00	0,00	16 079,15	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
		0950	0,00	0,00	5 916,05	-
		0970	21 900,00	21 900,00	36 692,41	167,6
	80116		0,00	2 800,00	25 696,76	917,74
		0920	0,00	0,00	1 459,44	-
		0940	0,00	2 800,00	24 237,32	865,6
	80120		110 800,00	504 100,00	447 287,72	88,7
		0610	800,00	800,00	1 395,00	174,4
		0690	0,00	0,00	369,00	-
		0750	100 000,00	100 000,00	63 193,20	63,2
		0920	0,00	0,00	303,96	-
		0940	0,00	354 300,00	373 005,01	105,3
		0960	0,00	0,00	20,00	-
		0970	10 000,00	49 000,00	9 001,55	18,4
	80122	0970	0,00	27 000,00	36 000,00	133,3
	80148	0830	290 000,00	320 650,00	349 585,54	109,0
	80150	0940	0,00	149 800,00	149 768,79	100,0
	80152	0940	0,00	1 253 600,00	1 253 608,26	100,0
	80195		0,00	0,00	5 041,45	-
		0960	0,00	0,00	5 037,73	-
		0970	0,00	0,00	3,72	-
851	85111		0,00	0,00	6 533,90	-
		0630	0,00	0,00	1 051,89	-
		0640	0,00	0,00	1 745,25	-
		0920	0,00	0,00	1 272,82	-
		0940	0,00	0,00	858,51	-
		0970	0,00	0,00	1 605,43	-
852			6 904 713,00	6 966 913,00	6 954 102,41	99,8
	85202		6 901 713,00	6 962 713,00	6 944 667,94	99,7
		0830	6 889 713,00	6 950 713,00	6 934 343,67	99,8
		0940	2 000,00	2 000,00	2 090,46	104,52
		0970	10 000,00	10 000,00	8 233,81	82,3
	85218		3 000,00	4 200,00	7 561,04	180,0
		0640	0,00	0,00	125,60	-
		0940	0,00	0,00	722,83	-
		0950	0,00	1 200,00	1 377,60	114,8
		0970	3 000,00	3 000,00	5 335,01	177,8
	85295	0970	0,00	0,00	1 873,43	-
853			250 000,00	433 360,00	367 741,21	84,9
	85311	0970	22 000,00	54 780,00	56 622,95	103,4
	85321	2360	0,00	0,00	862,35	-
	85324	0970	140 000,00	290 580,00	289 928,05	99,8

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
	85333		88 000,00	88 000,00	20 327,86	23,1
		0620	2 500,00	2 500,00	295,00	11,8
		0690	80 000,00	80 000,00	15 100,00	18,9
		0920	4 000,00	4 000,00	4 274,86	106,9
		0970	1 500,00	1 500,00	658,00	43,9
854			1 769 000,00	2 370 000,00	2 538 742,45	107,1
	85403		243 800,00	264 800,00	344 490,26	130,1
		0610	0,00	0,00	26,00	-
		0750	2 800,00	2 800,00	2 882,40	102,9
		0830	230 000,00	230 000,00	315 232,80	137,1
		0950	0,00	5 000,00	4 799,07	96,0
		0960	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		0970	11 000,00	11 000,00	5 549,99	50,5
	85406	0970	2 600,00	2 600,00	1 726,87	66,4
	85410		830 600,00	830 600,00	748 991,85	90,2
		0750	8 600,00	8 600,00	8 870,74	103,1
		0830	822 000,00	822 000,00	655 973,47	79,8
		0920	0,00	0,00	3 835,00	-
		0940	0,00	0,00	80 312,64	-
	85411		0,00	259 250,00	251 832,09	97,1
		0640	0,00	0,00	2 700,00	-
		0940	0,00	222 250,00	222 248,93	100,0
		0970	0,00	37 000,00	26 883,16	72,7
	85417		692 000,00	692 000,00	870 983,28	125,9
		0830	692 000,00	692 000,00	869 901,87	125,7
		0940	0,00	0,00	1,38	-
		0970	0,00	0,00	1 080,03	-
	85419		0,00	320 750,00	320 718,10	100,0
		0920	0,00	0,00	1,00	-
		0940	0,00	320 750,00	320 717,10	100,0
855			2 297 000,00	2 312 500,00	2 618 168,32	113,2
	85508		1 736 000,00	1 744 500,00	1 848 923,48	106,0
		0680	10 000,00	10 000,00	14 637,99	146,4
		0830	1 336 000,00	1 236 000,00	1 278 326,15	103,4
		0920	0,00	0,00	5 502,58	-
		0940	0,00	0,00	2 697,03	-
		0960	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
		0970	390 000,00	490 000,00	539 259,73	110,1
	85510		561 000,00	568 000,00	769 244,84	135,4
		0640	0,00	0,00	32,00	-
		0680	6 000,00	6 000,00	5 296,38	88,3

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
		0830	554 000,00	554 000,00	704 166,05	127,1
		0920	0,00	0,00	130,72	-
		0940	0,00	0,00	3 120,60	-
		0960	1 000,00	8 000,00	53 637,10	670,5
		0970	0,00	0,00	2 861,99	-
900	90019	0690	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
921	92195	0830	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926	92605	0830	0,00	65 050,00	65 040,65	100,0
RAZEM			20 231 102,83	27 698 323,83	29 239 415,85	105,6

Plan dochodów własnych po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 27 698 323,83 zł, natomiast wykonanie – 29 239 415,85 zł, w tym:

Dział 600 – „Transport i łączność” – 727 673,26 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – **621 171,12 zł**, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 567 911,58 zł
w tym:
 - opłaty za roboty rozkopowe – 91 380,38 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – 407 176,97 zł,
 - opłaty za umieszczenie reklam – 5 950,56 zł,
 - opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem ponadnormatywnym – 8 800,00 zł
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 29 090,78 zł,
 - kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym bez zezwolenia – 25 512,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna - 30 582,36 zł
- wpływy z odszkodowania z tytułu niewykonania umowy - 13 741,19 zł
- wpływy z odsetek, w tym odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrot kosztów egzekucyjnych - 8 935,99 zł

2. Starostwo - **106 502,14 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków na dofinansowanie przewozów w ramach organizowanego przez Powiat transportu publicznego, wraz z odsetkami za zwłokę – 1 533,91 zł
- zwrot niewykorzystanych w 2024 r. dotacji dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 102 047,05 zł
- zwrot zapłaconych składek OC i zaliczek komorniczych - 391,88 zł
- demontaż pojazdów z przepadku - 709,30 zł
- opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 1 820,00 zł

Dział 630 – „Turystyka” – 13 000,00 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo z tytułu:

- darowizny pieniężnej od spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie organizacji Złotów Ekologicznych „Czyste Góry” - 10 000,00 zł
- wpłat za świadczenie usług promocyjno-reklamowych na rzecz Banku Spółdzielczego w Żywcu podczas Złotów Ekologicznych „Czyste Góry” - 3 000,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 2 191 984,91 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo, w tym:

- odpis od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 969 925,04 zł
- wpływy za trwałe zarząd – 44 580,30 zł
- czynsze za wynajem lokali użytkowych – 829 524,46 zł
w tym lokale po zlikwidowanym ZZOZ – 638 941,49 zł
- wpływy ze sprzedaży działek w Żywcu-Moszczanicy i Rajczy - 153 760,00 zł
w tym:
 - w Rajczy – 52 760,00 zł
 - w Żywcu-Moszczanicy – 101 000,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym zwrot kosztów utrzymania, zwrot zaliczek komorniczych, wydatków za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, zwrot podatku VAT i od nieruchomości - 131 903,07 zł
- kara umowna za nieprawidłowości po stronie wykonawcy dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z regulacją i rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego - 31 244,57 zł
- pozostałe, w tym odsetki i rekompensata za opóźnienia w płatnościach i bezumowne korzystanie z lokalu - 31 047,47 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 2 686 716,31 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Starostwo – 2 683 240,73 zł, w tym:
 - opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 2 677 371,10 zł
 - odpis od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych w ramach zadań z zakresu nadzoru budowlanego - 5 869,63 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu – 3 475,58 zł, są to:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 499 763,91 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich i komorniczych, kosztów upomnień, kar i odsetek za zwłokę – 22 385,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 654,70 zł
- sprzedaż drewna z wycinki drzew rosnących przy budynku Starostwa - 222,20 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, t.j. szlaban parkingowy i samochód służbowy - 12 828,99 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 441 428,42 zł
- wpływy za świadczenie usług promocyjno-reklamowych na rzecz Banku Spółdzielczego w Żywcu podczas imprezy promującej Powiat „Hubertus” - 2 000,00 zł
- pozostałe, w tym wpływy z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wpływy z Biura Rzeczy Znalezionych - 20 244,58 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa” – 3 629,49 zł, są to dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej na lata 2025-2026, w tym:

- odsetki bankowe naliczone od środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 3 433,38 zł

- odpis od dochodów Skarbu Państwa z odsetek bankowych z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych - 196,11 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 28 759,13 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, - 1 366,00 zł
- zwrotu wypłaconych w roku ubiegłym świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 14 735,48 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 12 657,65 zł

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości” - 31,35 zł, są to wpływy z tytułu odpisu od dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3 393 006,89 zł

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie **3 392 398,89 zł** z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 2 494 168,80 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń, licencji, zaświadczeń i wypisów dla przewoźników - 65 237,55 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi publicznej – 46 780,77 zł
- opłaty za parking dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych - 51 830,00 zł
- kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu - 251 060,30 zł
- opłaty za uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 8 850,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy - 428 915,00 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich – 2 340,00 zł
- pozostałe, w tym odsetki od nieterminowego regulowania należności – 43 216,47 zł

Ponadto, w dziale tym ujęte są również dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w kwocie **608,00 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, zwrotu kosztów upomnień i kosztów postępowania administracyjnego.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 3 959 149,51 zł, są to dochody zrealizowane przez Starostwo z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych – 1 383 399,97 zł
- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające, bieżące i majątkowe z końcem roku budżetowego 2024 r. – 2 367 004,30 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT – 208 524,03 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa z tytułu nabycia mienia po wykreślonym z KRS podmiocie - 221,21 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 3 075 967,57 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe i Starostwo, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 7 620,00 zł
 - wpływy za wynajem pomieszczeń – 396 493,30 zł
 - wpływy z usług – 560 744,50 zł
- w tym wpływy zrealizowane przez:
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:
 - przechowywanie koni w stajni, jazdy konne – 106 784,70 zł

- korzystanie ze stołówki szkolnej – 90 649,57 zł	
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie – 74 274,26 zł	
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za:	
- usługi ślusarskie, w tym wyrób śrub – 30 100,00 zł	
- korzystanie ze stołówki szkolnej – 258 935,97 zł	
- wpływy ze sprzedaży złomu i nieużytkowanych butli gazowych –	1 881,82 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji dla szkół niepublicznych z 2024 r. –	1 925 199,69 zł
- pozostałe zwroty wydatków z lat ubiegłych, w tym zwroty za media –	18 265,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od zwrotów dotacji –	71 737,84 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych -	5 057,73 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie -	5 916,05 zł
- wpływy z tytułu naprawienia szkody zgodnie z wyrokiem sądowym -	38 000,00 zł
- pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe –	45 050,71 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 6 533,90 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu należności w ramach przejętych spraw po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu, w tym zaliczki komornicze, zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych, zwroty kosztów zastępstwa procesowego, zwrot składek ubezpieczenia i odsetki.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 6 954 102,41 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 6 944 667,94 zł, w tym:	
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy –	6 934 343,67 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	2 090,46 zł
- odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych –	8 233,81 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 9 434,47 zł, w tym:	
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie -	1 377,60 zł
- zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej, nienależnie pobranych świadczeń –	848,43 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	7 208,44 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 367 741,21 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 346 172,07 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” –	32 780,00 zł
- odpis od pozostałych wydatków finansowanych ze środków PFRON -	289 928,05 zł
- odpłatność za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z innych powiatów –	23 464,02 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 378,93 zł , w tym:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Warsztatów Terapii Zajęciowej.	
3. Starostwo Powiatowe – 862,35 zł , w tym:	
- odpis od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z zakresu orzekania o niepełnosprawności.	
4. Powiatowy Urząd Pracy – 20 327,86 zł , w tym:	
- należność za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego -	658,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	4 274,86 zł
- opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom –	15 100,00 zł
- opłaty od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców –	295,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 2 538 742,45 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **344 490,26 zł**, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie uczniów - 193 101,00 zł
 - odpłatność za dowóz uczniów – 122 131,80 zł
 - wpływy z czynszu za mieszkanie służbowe – 2 882,40 zł
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie - 4 799,07 zł
 - wpływy z darowizny pieniężnej – 16 000,00 zł
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 5 575,99 zł
2. Bursy szkolne – **664 844,21 zł**, w tym:
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 168 593,33 zł
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 487 380,14 zł
 - wpływy za wynajem pomieszczeń w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 8 870,74 zł
3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe - **870 981,90 zł**, w tym:
 - odpłatność za korzystanie ze schronisk w:
 - Moszczanicy przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 39 287,76 zł
 - Żywcu przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 583 454,50 zł
 - Zarzeczcu – 247 159,61 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 080,03 zł
4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i Milówce – **1 726,87 zł**, są to wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
5. Starostwo – **656 699,21 zł**, w tym:
 - wpływy z rozliczenia dotacji z 2024 r. dla szkół i placówek niepublicznych wraz z należnymi odsetkami - 627 116,05 zł
 - wpływy z tytułu naprawienia szkody i zwrotu kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem sądowym - 29 583,16 zł

Dział 855 – „Rodzina” - 2 618 168,32 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – **61 827,47 zł**, w tym:
 - odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 5 296,38 zł
 - darowizny pieniężne na działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 53 637,10 zł
 - pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów egzekucyjnych - 2 893, 99 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **2 556 340,85 zł**, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14 637,99 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 982 492,20 zł
 - wpłaty gmin i powiatów za umieszczenie wychowanków w rodzinach zastępczych – 539 026,54 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki bankowe – 5 866,49 zł
 - wpływy z darowizn pieniężnych - 8 500,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 5 817,63 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 106 404,58 zł, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 000,00 zł, są to wpływy z tytułu świadczenia usług promocyjno-reklamowych na rzecz Banku Spółdzielczego w Żywcu podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 65 040,65 zł

Kwota 65 040,65 zł wpłynęła do budżetu z tytułu świadczenia usług promocyjno-reklamowych w ramach pakietu sponsorskiego podczas półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego, w tym od stowarzyszenia „Lecymy durs” – 36 585,37 zł, od Urzędu Marszałkowskiego – 28 455,28 zł.

Plan dochodów w w/w zakresie zrealizowany został w 105,6%.

DOTACJE I ŚRODKI Z PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6258	3 562 819,00	2 572 819,00	2 571 780,00	100,0
750	75020		194 190,00	194 190,00	375 389,11	193,3
		2057	94 860,00	94 860,00	245 255,96	258,5
		2059	19 430,00	19 430,00	50 233,15	258,5
		6257	66 317,00	66 317,00	66 317,00	100,0
		6259	13 583,00	13 583,00	13 583,00	100,0
758	75867		2 260 920,00	5 489 868,00	5 500 000,00	100,2
		2057	2 260 920,00	3 787 415,00	2 535 581,03	66,9
		6257	0,00	1 702 453,00	2 964 418,97	174,1
801			2 922 752,24	11 850 932,80	6 958 893,98	58,7
	80115		1 607 478,24	6 676 477,80	6 218 237,25	93,1
		0971	0,00	0,00	546,93	-
		2051	427 478,24	491 044,82	1 252 372,76	255,0
		2057	1 062 000,00	3 534 360,21	3 670 468,03	103,9
		2058	0,00	49 489,00	68 598,51	138,6
		2059	118 000,00	395 295,36	408 951,57	103,45
		6257	0,00	1 914 934,25	721 146,55	37,7
		6259	0,00	291 354,16	96 152,90	33,0
	80120		183 074,00	914 000,00	629 074,58	68,8
		2057	164 766,00	836 115,00	575 157,23	68,8
		2059	18 308,00	77 885,00	53 917,35	69,2
	80195		1 132 200,00	4 260 455,00	111 582,15	2,6
		2001	0,00	0,00	11 688,60	-
		2057	112 200,00	294 950,00	5 195,06	1,8
		2059	0,00	1 500,00	692,67	46,2
		6257	1 020 000,00	3 654 110,00	84 110,47	2,3
		6259	0,00	309 895,00	9 895,35	3,2
852	85295		0,00	760 000,00	1 107 500,00	145,7
		2057	0,00	680 000,00	990 921,05	145,7

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji %
		2059	0,00	80 000,00	116 578,95	145,7
921			0,00	2 277 297,36	79 983,75	3,5
	92120		0,00	2 197 297,36	0,00	0,00
		2057	0,00	74 304,74	0,00	0,00
		6257	0,00	2 122 992,62	0,00	0,00
	92195	2058	0,00	80 000,00	79 983,75	100,0
Razem :			8 940 681,24	23 145 107,16	16 593 546,84	71,7

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji i środków z programów unijnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 23 145 107,16 zł, natomiast wykonanie – 16 593 546,84 zł, w tym:

Dział 600 – „Transport i łączność” - 2 571 780,00 zł

Kwota 2 571 780,00 zł wpłynęła do budżetu jako refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania drogowego 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.

Dział 750 – „Administracja publiczna” - 375 389,11 zł

Kwotę 375 389,11 zł otrzymano na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żywieckim” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” - 5 500 000,00 zł

Kwotę 5 500 000,00 zł otrzymano w ramach dofinansowania utworzenia dwóch Branżowych Centr Umiejętności, w tym:

- BCU w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe – 2 500 000,00 zł

- BCU w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) – 3 000 000,00 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 6 958 893,98 zł

Kwotę 6 890 295,47 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- projekty oświatowe w ramach programu Erasmus - 1 252 919,69 zł

- projekt pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 4 022 208,63 zł

- projekt pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 874 510,42 zł

- projekt pn.: „Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 470 000,00 zł

- projekt pn.: „Spotkanie z hiszpańską kulturą” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - 159 074,58 zł

- program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży - 11 688,60 zł

- projekt pn. „Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 99 893,55 zł
Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu otrzymał kwotę 68 598,51 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie produkcji rolnej.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 1 107 500,00 zł

Kwotę 1 107 500,00 zł otrzymano na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 79 983,75 zł

Kwota 79 983,75 zł wpłynęła do budżetu tytułem końcowego rozliczenia projektu pn.: „Na ludowo, kolorowo – integracja artystyczna” realizowanego w latach 2024-2025 w ramach Programu Interreg.

Z przedstawionych danych wynika, że dochody za 2025 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ponieważ wykonanie ogółem stanowi 98,4% planu, w tym w 100,2% zrealizowane zostały dochody bieżące, a w 88,1% dochody majątkowe.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika ze zmian harmonogramu realizacji projektów i składania wniosków o zaliczki do Instytucji Zarządzającej, przesuując ich wpływ do budżetu na lata następne.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 833,00	202 364,00	196 386,00	196 386,00	0,00	97,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9
	01095	Pozostała działalność	152 833,00	152 864,00	152 864,00	152 864,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	152 833,00	152 864,00	152 864,00	152 864,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 367,00	149 733,00	149 733,00	149 733,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 466,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	699 125,00	699 132,00	671 698,40	671 698,40	0,00	96,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	652 000,00	652 000,00	624 566,40	624 566,40	0,00	95,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	624 566,40	624 566,40	0,00	96,1
	02095	Pozostała działalność	47 125,00	47 132,00	47 132,00	47 132,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	47 125,00	47 132,00	47 132,00	47 132,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 221,00	46 315,00	46 315,00	46 315,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904,00	817,00	817,00	817,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	134 614,00	134 642,00	134 642,00	134 642,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	134 614,00	134 642,00	134 642,00	134 642,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	134 614,00	134 642,00	134 642,00	134 642,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 599,00	131 919,00	131 919,00	131 919,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 015,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	50 193 922,00	52 883 135,00	39 712 113,73	22 989 329,26	16 722 784,47	75,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 380 000,00	6 559 700,00	6 279 229,20	6 279 229,20	0,00	95,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 380 000,00	6 559 700,00	6 279 229,20	6 279 229,20	0,00	95,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 000,00	6 559 700,00	6 279 229,20	6 279 229,20	0,00	95,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 373 922,00	44 590 291,00	32 675 540,87	16 240 096,70	16 435 444,17	73,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	13 764 025,00	20 120 671,00	14 209 949,27	14 209 949,27	0,00	70,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 764 025,00	20 120 671,00	14 209 949,27	14 209 949,27	0,00	70,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	2 138 074,00	2 030 147,43	2 030 147,43	0,00	95,0
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 709 897,00	22 131 546,00	16 435 444,17	0,00	16 435 444,17	74,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	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	9 958 420,00	212 819,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	1 253 600,00	287 340,30	0,00	287 340,30	22,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 253 600,00	287 340,30	0,00	287 340,30	22,9
	60095	Pozostała działalność	440 000,00	479 544,00	470 003,36	470 003,36	0,00	98,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	479 544,00	470 003,36	470 003,36	0,00	98,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 644,00	369 560,00	369 560,00	369 560,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 356,00	109 984,00	100 443,36	100 443,36	0,00	91,3
630		Turystyka	170 000,00	198 000,00	197 611,77	197 611,77	0,00	99,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	198 000,00	197 611,77	197 611,77	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	158 000,00	157 611,77	157 611,77	0,00	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	158 000,00	157 611,77	157 611,77	0,00	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 237 334,00	4 641 882,91	4 381 369,20	4 381 369,20	0,00	94,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 237 334,00	4 641 882,91	4 381 369,20	4 381 369,20	0,00	94,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 237 334,00	4 639 885,91	4 379 372,20	4 379 372,20	0,00	94,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 074,00	1 673 056,83	1 659 276,12	1 659 276,12	0,00	99,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 598 260,00	2 966 829,08	2 720 096,08	2 720 096,08	0,00	91,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	100,0
710		Działalność usługowa	7 358 050,00	7 832 609,00	7 142 024,29	7 022 224,29	119 800,00	91,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 895 758,00	4 778 958,00	4 237 731,52	4 237 731,52	0,00	88,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 895 758,00	4 778 958,00	4 237 731,52	4 237 731,52	0,00	88,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 107,00	3 028 680,00	2 901 513,56	2 901 513,56	0,00	95,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 651,00	1 750 278,00	1 336 217,96	1 336 217,96	0,00	76,3
	71015	Nadzór budowlany	1 314 404,00	1 361 704,00	1 361 261,96	1 241 461,96	119 800,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 193 904,00	1 241 624,00	1 241 383,97	1 241 383,97	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 580,00	1 021 729,00	1 021 509,52	1 021 509,52	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 324,00	219 895,00	219 874,45	219 874,45	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	80,00	77,99	77,99	0,00	97,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	119 800,00	0,00	119 800,00	99,8
	71095	Pozostała działalność	2 147 888,00	1 691 947,00	1 543 030,81	1 543 030,81	0,00	91,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 691 688,00	1 691 947,00	1 543 030,81	1 543 030,81	0,00	91,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 446,00	1 530 701,00	1 502 860,66	1 502 860,66	0,00	98,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 242,00	161 246,00	40 170,15	40 170,15	0,00	24,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	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	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	27 895 580,00	28 960 865,68	28 020 221,70	27 777 321,00	242 900,70	96,8
	75019	Rady powiatów	920 000,00	920 000,00	890 919,04	890 919,04	0,00	96,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 711,77	21 711,77	0,00	72,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	21 711,77	21 711,77	0,00	72,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	890 000,00	869 207,27	869 207,27	0,00	97,7
	75020	Starostwa powiatowe	25 365 580,00	25 765 865,68	24 967 546,11	24 724 645,41	242 900,70	96,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 750 995,00	25 016 580,68	24 593 676,02	24 593 676,02	0,00	98,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 523 542,00	20 893 138,68	20 792 467,59	20 792 467,59	0,00	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 227 453,00	4 123 442,00	3 801 208,43	3 801 208,43	0,00	92,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	67 000,00	65 495,96	65 495,96	0,00	97,8
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	121 585,00	145 285,00	65 473,43	65 473,43	0,00	45,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	537 000,00	242 900,70	0,00	242 900,70	45,2
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	525 000,00	486 081,71	486 081,71	0,00	92,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	508 200,00	469 281,71	469 281,71	0,00	92,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 000,00	508 200,00	469 281,71	469 281,71	0,00	92,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 250 000,00	1 750 000,00	1 675 674,84	1 675 674,84	0,00	95,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 750 000,00	1 675 674,84	1 675 674,84	0,00	95,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 250 000,00	1 750 000,00	1 675 674,84	1 675 674,84	0,00	95,8
752		Obrona narodowa	152 032,00	8 136 555,00	7 932 236,83	1 330 905,83	6 601 331,00	97,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	293,38	293,38	0,00	97,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	293,38	293,38	0,00	97,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	293,38	293,38	0,00	97,8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	151 732,00	154 532,00	134 637,88	134 637,88	0,00	87,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	151 732,00	154 532,00	134 637,88	134 637,88	0,00	87,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 732,00	124 532,00	116 713,68	116 713,68	0,00	93,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	17 924,20	17 924,20	0,00	59,7
	75295	Pozostała działalność	0,00	7 981 723,00	7 797 305,57	1 195 974,57	6 601 331,00	97,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 195 976,00	1 195 974,57	1 195 974,57	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 195 976,00	1 195 974,57	1 195 974,57	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 785 747,00	6 601 331,00	0,00	6 601 331,00	97,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 145 200,00	21 105 578,00	20 329 119,41	20 173 203,41	155 916,00	96,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	13 404 638,00	13 307 775,12	13 201 859,12	105 916,00	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 239 360,00	12 452 983,00	12 452 201,04	12 452 201,04	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820 867,00	11 227 491,00	11 227 466,73	11 227 466,73	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 493,00	1 225 492,00	1 224 734,31	1 224 734,31	0,00	99,9
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	845 739,00	749 658,08	749 658,08	0,00	88,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 916,00	105 916,00	0,00	105 916,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 100,00	23 100,00	22 874,18	22 874,18	0,00	99,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	23 100,00	23 100,00	22 874,18	22 874,18	0,00	99,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 569 100,00	7 569 100,00	6 929 530,11	6 929 530,11	0,00	91,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 569 100,00	7 569 100,00	6 929 530,11	6 929 530,11	0,00	91,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 569 100,00	7 569 100,00	6 929 530,11	6 929 530,11	0,00	91,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	439 430,99	439 430,99	0,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	439 430,99	439 430,99	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	226 336,32	226 336,32	226 279,31	226 279,31	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 814,99	65 215,99	65 215,99	65 215,99	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 521,33	161 120,33	161 063,32	161 063,32	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	213 151,68	213 151,68	213 151,68	213 151,68	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 636 394,53	2 636 394,53	0,00	87,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	2 636 394,53	2 636 394,53	0,00	87,9
		B.5. obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 636 394,53	2 636 394,53	0,00	87,9
758		Różne rozliczenia	5 603 800,00	3 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 603 800,00	3 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 603 800,00	3 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 603 800,00	3 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	109 415 659,00	138 888 887,62	124 963 102,16	122 723 823,26	2 239 278,90	90,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 800 000,00	7 842 189,00	6 894 756,08	6 894 756,08	0,00	87,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 875,00	7 874,48	7 874,48	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 875,00	7 874,48	7 874,48	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	8 800 000,00	7 834 314,00	6 886 881,60	6 886 881,60	0,00	87,9
	80115	Technika	47 030 700,00	62 538 708,83	59 015 534,17	58 080 877,98	934 656,19	94,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 430 938,00	51 410 127,00	51 352 466,17	51 352 466,17	0,00	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 526 919,00	44 656 007,00	44 618 315,51	44 618 315,51	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 904 019,00	6 754 120,00	6 734 150,66	6 734 150,66	0,00	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 642 429,00	1 631 745,05	1 631 745,05	0,00	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 589,00	342 839,00	333 139,97	333 139,97	0,00	97,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 425 173,00	7 488 960,68	4 763 526,79	4 763 526,79	0,00	63,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 654 353,15	934 656,19	0,00	934 656,19	56,5
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 441 044,15	729 289,15	0,00	729 289,15	50,6
	80116	Szkoły policealne	1 500 000,00	1 685 000,00	1 680 711,68	1 680 711,68	0,00	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 685 000,00	1 680 711,68	1 680 711,68	0,00	99,7
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 638 906,00	13 761 297,00	13 694 992,71	13 694 992,71	0,00	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 604 202,00	12 664 909,00	12 606 922,19	12 606 922,19	0,00	99,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374 973,00	11 112 466,00	11 104 580,04	11 104 580,04	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 229 229,00	1 552 443,00	1 502 342,15	1 502 342,15	0,00	96,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	990 405,00	983 198,33	983 198,33	0,00	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 704,00	105 983,00	104 872,19	104 872,19	0,00	99,0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	290 000,00	418 526,00	416 018,61	416 018,61	0,00	99,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	288 804,00	417 422,00	414 933,79	414 933,79	0,00	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	317 536,00	315 703,85	315 703,85	0,00	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 804,00	99 886,00	99 229,94	99 229,94	0,00	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00	1 104,00	1 084,82	1 084,82	0,00	98,3
	80120	Licea ogólnokształcące	26 343 174,00	31 580 245,00	30 340 441,90	30 324 241,90	16 200,00	96,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	16 103 593,00	21 003 806,00	20 979 819,57	20 979 819,57	0,00	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 098 666,00	18 269 654,00	18 269 384,27	18 269 384,27	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 004 927,00	2 734 152,00	2 710 435,30	2 710 435,30	0,00	99,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	9 700 000,00	9 445 475,00	8 801 223,37	8 801 223,37	0,00	93,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 507,00	158 778,00	158 746,07	158 746,07	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	183 074,00	955 986,00	384 452,89	384 452,89	0,00	40,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	100,0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	258 344,00	253 580,05	253 580,05	0,00	98,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	124 644,00	124 340,08	124 340,08	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	114 000,00	113 697,13	113 697,13	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 644,00	10 642,95	10 642,95	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	128 300,00	123 870,50	123 870,50	0,00	96,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 369,47	5 369,47	0,00	99,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 876 890,00	2 383 024,00	2 383 021,61	2 383 021,61	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 859 489,00	2 375 489,00	2 375 486,93	2 375 486,93	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	559 489,00	705 489,00	705 486,93	705 486,93	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 401,00	7 535,00	7 534,68	7 534,68	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 610,00	271 470,00	152 493,31	152 493,31	0,00	56,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	449 610,00	271 470,00	152 493,31	152 493,31	0,00	56,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 610,00	271 470,00	152 493,31	152 493,31	0,00	56,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	813 024,00	805 865,00	805 857,42	781 247,58	24 609,84	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	811 133,00	779 333,00	779 325,68	779 325,68	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 024,00	391 134,00	391 127,23	391 127,23	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487 109,00	388 199,00	388 198,45	388 198,45	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891,00	1 922,00	1 921,90	1 921,90	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 610,00	24 609,84	0,00	24 609,84	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	307 800,00	306 356,06	306 356,06	0,00	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	307 800,00	306 356,06	306 356,06	0,00	99,5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 265,00	64 737,00	64 510,79	64 510,79	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	214 865,00	63 337,00	63 191,76	63 191,76	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 590,00	57 861,00	57 822,61	57 822,61	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 275,00	5 476,00	5 369,15	5 369,15	0,00	98,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 400,00	1 319,03	1 319,03	0,00	94,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 086 773,00	3 860 408,00	3 776 785,04	3 776 785,04	0,00	97,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 529 404,00	2 051 439,00	2 008 106,60	2 008 106,60	0,00	97,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 216,00	1 944 886,00	1 910 921,67	1 910 921,67	0,00	98,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720 188,00	106 553,00	97 184,93	97 184,93	0,00	91,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 520 000,00	1 771 000,00	1 731 655,67	1 731 655,67	0,00	97,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 369,00	37 969,00	37 022,77	37 022,77	0,00	97,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 954,31	60 872,26	60 872,26	0,00	96,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 806,59	31 803,75	31 803,75	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	623,29	623,21	623,21	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	31 183,30	31 180,54	31 180,54	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	31 147,72	29 068,51	29 068,51	0,00	93,3
	80154	Branżowe centra umiejętności	2 351 464,00	5 597 340,00	3 672 738,33	2 408 925,46	1 263 812,87	65,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	193 330,00	190 245,54	190 245,54	0,00	98,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 000,00	29 506,77	29 506,77	0,00	92,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	161 330,00	160 738,77	160 738,77	0,00	99,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 450,00	2 377,08	2 377,08	0,00	97,0
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 351 464,00	3 993 131,00	2 216 302,84	2 216 302,84	0,00	55,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 408 429,00	1 263 812,87	0,00	1 263 812,87	89,7
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 408 429,00	1 263 812,87	0,00	1 263 812,87	89,7
	80195	Pozostała działalność	3 819 853,00	7 450 979,48	1 444 432,14	1 444 432,14	0,00	19,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 351 030,00	2 753 856,48	1 285 124,39	1 285 124,39	0,00	46,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400,00	808 656,60	642 456,94	642 456,94	0,00	79,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 704 630,00	1 945 199,88	642 667,45	642 667,45	0,00	33,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 823,00	136 823,00	136 800,00	136 800,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	132 000,00	360 300,00	22 507,75	22 507,75	0,00	6,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	21 795 000,00	24 885 728,00	24 845 873,66	3 542 088,92	21 303 784,74	99,8
	85111	Szpital ogólny	21 450 000,00	24 524 028,00	24 484 263,67	3 480 478,93	21 003 784,74	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 491 300,00	3 480 478,93	3 480 478,93	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500 000,00	3 491 300,00	3 480 478,93	3 480 478,93	0,00	99,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 950 000,00	21 032 728,00	21 003 784,74	0,00	21 003 784,74	99,9
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	61 700,00	61 609,99	61 609,99	0,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	21 700,00	21 609,99	21 609,99	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	21 700,00	21 609,99	21 609,99	0,00	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	10 781 477,00	13 247 805,64	12 698 445,94	12 698 445,94	0,00	95,9
	85202	Domy pomocy społecznej	7 220 000,00	8 109 909,49	8 082 115,28	8 082 115,28	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 200 000,00	8 095 409,49	8 067 757,58	8 067 757,58	0,00	99,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 000,00	5 681 492,17	5 673 849,03	5 673 849,03	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400 000,00	2 413 917,32	2 393 908,55	2 393 908,55	0,00	99,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 500,00	14 357,70	14 357,70	0,00	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	1 133 290,84	1 130 576,55	1 130 576,55	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	861 126,00	1 129 290,84	1 127 576,55	1 127 576,55	0,00	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00	12 530,00	11 196,18	11 196,18	0,00	89,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 771,00	12 530,00	11 196,18	11 196,18	0,00	89,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 771,00	12 530,00	11 196,18	11 196,18	0,00	89,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 686 000,00	3 141 870,31	3 074 772,25	3 074 772,25	0,00	97,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 680 000,00	3 137 700,31	3 070 605,60	3 070 605,60	0,00	97,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 000,00	2 536 598,31	2 470 270,57	2 470 270,57	0,00	97,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	601 102,00	600 335,03	600 335,03	0,00	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 170,00	4 166,65	4 166,65	0,00	99,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 580,00	805 505,00	355 085,68	355 085,68	0,00	44,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 580,00	5 505,00	5 214,51	5 214,51	0,00	94,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	909,51	909,51	0,00	75,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	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	800 000,00	349 871,17	349 871,17	0,00	43,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 472 029,00	6 820 069,50	6 781 981,43	6 345 268,48	436 712,95	99,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	549 140,00	549 140,00	549 138,68	462 300,68	86 838,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	154 162,00	154 162,00	154 161,01	154 161,01	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 162,00	154 162,00	154 161,01	154 161,01	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	214 978,00	308 140,00	308 139,67	308 139,67	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	86 838,00	86 838,00	0,00	86 838,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	1 181 164,00	1 143 114,10	1 143 114,10	0,00	96,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	866 389,00	1 180 364,00	1 142 314,10	1 142 314,10	0,00	96,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 200,00	745 095,00	707 045,10	707 045,10	0,00	94,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 189,00	435 269,00	435 269,00	435 269,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 055 000,00	5 055 000,00	5 054 963,15	4 705 088,20	349 874,95	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 050 000,00	4 702 691,00	4 702 664,76	4 702 664,76	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00	452 691,00	452 664,76	452 664,76	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 434,00	2 423,44	2 423,44	0,00	99,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	349 875,00	349 874,95	0,00	349 874,95	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	34 765,50	34 765,50	34 765,50	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 765,50	34 765,50	34 765,50	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 568 252,00	43 917 424,68	43 002 811,55	42 511 924,90	490 886,65	97,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 309 744,00	15 619 258,00	15 582 643,21	15 463 244,21	119 399,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 294 744,00	15 493 859,00	15 458 024,21	15 458 024,21	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 220,00	14 168 723,00	14 163 058,36	14 163 058,36	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 188 524,00	1 325 136,00	1 294 965,85	1 294 965,85	0,00	97,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	5 220,00	5 220,00	0,00	87,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 399,00	119 399,00	0,00	119 399,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 698 740,00	5 624 880,00	5 623 782,45	5 623 782,45	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 623 740,00	5 553 180,00	5 552 121,62	5 552 121,62	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 000,00	4 776 450,00	4 775 581,71	4 775 581,71	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623 740,00	776 730,00	776 539,91	776 539,91	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 700,00	71 660,83	71 660,83	0,00	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 153 813,00	5 854 275,68	5 351 126,73	5 199 738,97	151 387,76	91,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 568 286,00	2 952 324,00	2 875 831,93	2 875 831,93	0,00	97,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 327,00	1 946 411,00	1 946 323,42	1 946 323,42	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 057 959,00	1 005 913,00	929 508,51	929 508,51	0,00	92,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 744 734,68	2 318 754,54	2 318 754,54	0,00	84,5
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854,00	5 207,00	5 152,50	5 152,50	0,00	99,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 673,00	152 010,00	151 387,76	0,00	151 387,76	99,6
	85411	Domy wczasów dziecięcych	7 000 000,00	3 822 245,00	3 642 027,97	3 642 027,97	0,00	95,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	3 822 245,00	3 642 027,97	3 642 027,97	0,00	95,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	33 280,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	33 280,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	280 000,00	316 720,00	316 520,00	316 520,00	0,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 800,00	109 800,00	0,00	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	110 000,00	109 800,00	109 800,00	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	206 720,00	206 720,00	206 720,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 958 273,00	2 990 352,00	2 980 871,52	2 760 771,63	220 099,89	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 641 033,00	2 436 070,00	2 428 919,89	2 428 919,89	0,00	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 388,00	1 199 668,00	1 198 458,40	1 198 458,40	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	793 645,00	1 236 402,00	1 230 461,49	1 230 461,49	0,00	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	328 500,00	326 268,24	326 268,24	0,00	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240,00	5 682,00	5 583,50	5 583,50	0,00	98,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 100,00	220 099,89	0,00	220 099,89	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	9 000 000,00	9 558 732,00	9 425 424,90	9 425 424,90	0,00	98,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	9 000 000,00	9 558 732,00	9 425 424,90	9 425 424,90	0,00	98,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 682,00	97 682,00	55 414,77	55 414,77	0,00	56,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 682,00	97 682,00	55 414,77	55 414,77	0,00	56,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 682,00	97 682,00	55 414,77	55 414,77	0,00	56,7
855		Rodzina	7 236 000,00	7 682 066,47	6 838 909,27	6 838 909,27	0,00	89,0
	85508	Rodziny zastępcze	4 990 000,00	5 219 518,47	4 634 755,31	4 634 755,31	0,00	88,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 850 000,00	2 127 997,00	1 756 301,04	1 756 301,04	0,00	82,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 000,00	1 610 997,00	1 335 277,42	1 335 277,42	0,00	82,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 000,00	517 000,00	421 023,62	421 023,62	0,00	81,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 000,00	3 091 521,47	2 878 454,27	2 878 454,27	0,00	93,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 246 000,00	2 462 548,00	2 204 153,96	2 204 153,96	0,00	89,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 107 000,00	2 320 548,00	2 108 007,93	2 108 007,93	0,00	90,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 000,00	1 524 855,00	1 496 234,32	1 496 234,32	0,00	98,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 000,00	795 693,00	611 773,61	611 773,61	0,00	76,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	142 000,00	96 146,03	96 146,03	0,00	67,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	61 210,90	9 840,00	9 840,00	0,00	16,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	9 210,90	0,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	9 210,90	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	9 210,90	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	52 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	18,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	52 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	18,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	52 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	18,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 000,00	4 557 287,36	1 978 829,05	447 411,41	1 531 417,64	43,4
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	4 123 287,36	1 546 917,84	15 500,20	1 531 417,64	37,5
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	87 417,35	15 500,20	15 500,20	0,00	17,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	4 035 870,01	1 531 417,64	0,00	1 531 417,64	37,9
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 497 638,38	148 500,00	0,00	148 500,00	5,9
	92195	Pozostała działalność	291 000,00	294 000,00	291 911,21	291 911,21	0,00	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	162 000,00	159 911,21	159 911,21	0,00	98,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	162 000,00	159 911,21	159 911,21	0,00	98,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	4 468 278,00	2 880 578,00	2 687 074,38	324 436,74	2 362 637,64	93,3
	92601	Obiekty sportowe	4 208 278,00	2 555 528,00	2 362 637,64	0,00	2 362 637,64	92,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 278,00	2 555 528,00	2 362 637,64	0,00	2 362 637,64	92,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	325 050,00	324 436,74	324 436,74	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	171 800,00	171 186,74	171 186,74	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	171 800,00	171 186,74	171 186,74	0,00	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			315 756 673,00	374 333 009,76	335 600 116,29	283 392 665,60	52 207 450,69	89,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	193 983 359,32	238 577 992,68	224 331 168,97	224 331 168,97	0,00	94,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 810 916,99	158 078 384,87	157 125 697,92	157 125 697,92	0,00	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 172 442,33	80 499 607,81	67 205 471,05	67 205 471,05	0,00	83,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	49 127 355,68	45 176 838,92	42 638 642,33	42 638 642,33	0,00	94,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802 614,00	6 326 548,97	5 927 824,70	5 927 824,70	0,00	93,7
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 454 296,00	14 072 080,03	7 858 635,07	7 858 635,07	0,00	55,8
		B.5. Obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 636 394,53	2 636 394,53	0,00	87,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 389 048,00	67 179 549,16	52 207 450,69	0,00	52 207 450,69	77,7
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	11 699 620,00	9 844 930,53	2 141 602,02	0,00	2 141 602,02	21,8

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2025 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2025 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 2025 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 315 756 673,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosi 374 333 009,76 zł i zwiększony został o kwotę 58 576 336,76 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym:

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 38 747 952,83 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 19 828 383,93 zł

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

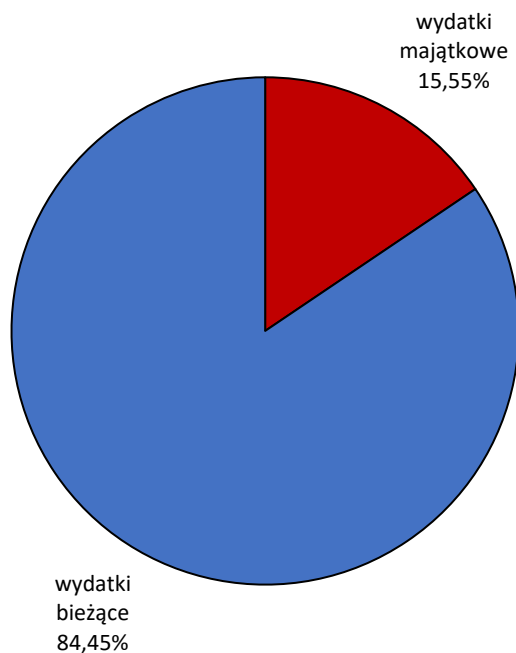
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wykonany został w wysokości 335 600 116,29 zł, co stanowi 89,7% realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 92,23%, na plan 307 153 460,76 zł wykonanie wynosi 283 392 665,60 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 77,71%, na plan 67 179 549,16 zł wykonanie wynosi 52 207 450,69 zł.

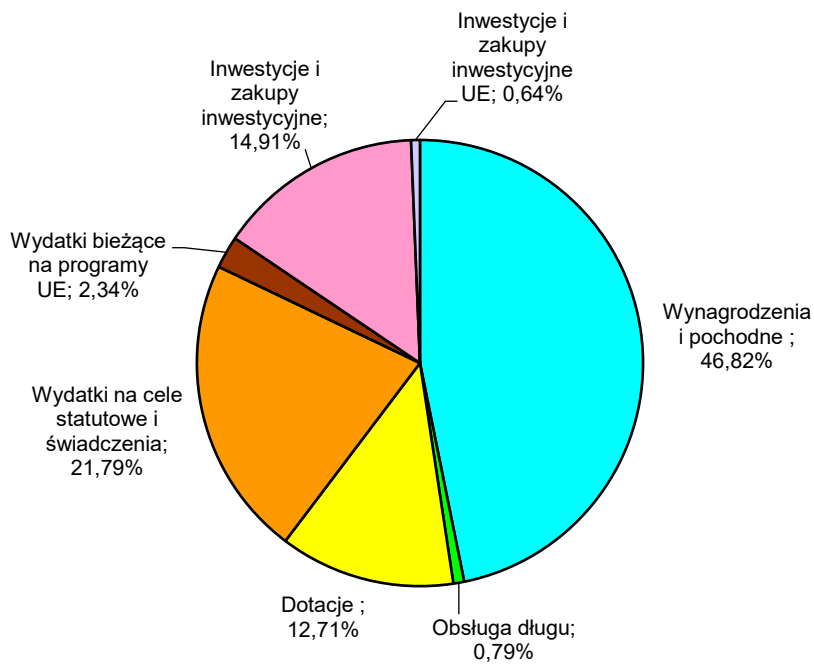
Niewykonanie w 100% wydatków wynika m. in. z niezrealizowania części wydatków na inwestycje, wydatków na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej oraz nierozdysponowania w całości zaplanowanych rezerw.

Ogółem wydatki -	335 600 116,29 zł	100,00%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>283 392 665,60 zł</i>	<i>84,45%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	157 125 697,92 zł	46,82%	
- dotacje -	42 638 642,33 zł	12,71%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	73 133 295,75 zł	21,79%	
- wydatki bieżące na programy UE	7 858 635,07 zł	2,34%	
- obsługa długu -	2 636 394,53 zł	0,79%	
 <i>2. Wydatki majątkowe -</i>	 <i>52 207 450,69 zł</i>	 <i>15,55%</i>	 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 065 848,67 zł	14,91%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	2 141 602,02 zł	0,64%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓŁEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2025 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 196 386,00 zł

w tym:

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” - 43 522,00 zł

Kwotę 43 522,00 zł ze środków dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wydatkowano na zakup sprzętu do obsługi zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, w tym zestaw komputerowy, laptopy, oprogramowanie, telefon.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 152 864,00 zł

Kwotę 149 733,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 131,00 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 24 973,00 zł oraz środki własne w wysokości 127 891,00 zł.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 671 698,40 zł

w tym:

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 624 566,40 zł

Kwotę 624 566,40 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 - 362 891,52 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Ujsoły, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Ujsoły i Rajcza – 116 524,80 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Węgierska Górka, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa - 145 150,08 zł

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 47 132,00 zł

Kwotę 46 315,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 817,00 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 7 555,00 zł oraz środki własne w kwocie 39 577,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 134 642,00 zł

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 134 642,00 zł

Kwotę 131 919,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 723,00 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 23 558,00 zł oraz środki własne w wysokości 111 084,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”-**39 712 113,73 zł**

w tym:

*Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” -***6 279 229,20 zł**

Kwotę 6 191 595,29 zł wydatkowano na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu, która w 2025 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 Leśnianka 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 PKS Sporysz.

Powyższe linie zostały dofinansowane przez Gminy:

1. Gilowice w kwocie 55 098,68 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital.
2. Lipowa w kwocie 96 537,32 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Ostre – Leśna – Żywiec Nowy Szpital.
3. Łękawica w kwocie 53 060,40 zł - linia:
 - Kocierz Basie – Żywiec Nowy Szpital,
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital.
4. Łodygowice w kwocie 72 452,16 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka,
 - Trzebinia – Żywiec Nowy Szpital – Łodygowice Pętla.
5. Ślemień w kwocie 42 143,82 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital
6. Czernichów w kwocie 10 487,18 zł - linia:
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital.
7. Rajcza w kwocie 11 799,00 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy,
 - Rycerka Kolonia – Żywiec Grunwaldzka,
8. Ujsoły w kwocie 5 956,39 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy.
9. Jeleśnia w kwocie 130 785,71 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 – 10 590,14 zł – linia:

- Koszarawa Jałowiec Rondo – Żywiec Dworzec Autobusowy.

łącznie na organizację przewozów na w/w liniach wydatkowano kwotę 6 191 595,29 zł, w tym środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 5 559 718,05 zł, środki z dotacji od Gmin w kwocie 488 910,80 zł oraz środki własne w kwocie 142 966,44 zł.

Ponadto kwotę 1 533,91 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków w ramach rozliczenia zadania za 2024 r.

Ponadto w związku z utworzeniem w 2025 r. związku powiatowo-gminnego do obsługi zadań z zakresu organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu, kwotę 86 100,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentów formalno-prawnych i koncepcji funkcjonowania związku wraz z rozkładami jazdy.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” -

32 675 540,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 16 240 096,70 zł
- wydatki majątkowe – 8 435 444,17 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 8 000 000,00 zł

Z rozdziału tego finansowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **16 240 096,70 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg realizowane ze środków własnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu – | 7 535 928,60 zł |
| w tym: | |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia - | 755 848,11 zł |
| w tym: | |
| - paliwo i oleje do samochodów służbowych i sprzętu drogowego - | 112 205,98 zł |
| - części do samochodów i urządzeń - | 42 206,54 zł |
| - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów wykonywane przez służbę utrzymaniową PZD - | 326 193,79 zł |
| - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD - | 187 178,93 zł |
| - wyposażenie warsztatu, elektronarzędzia - | 49 013,98 zł |
| - pozostałe, w tym słupki i obejmy do montażu znaków, cement, piasek - | 39 048,89 zł |
| 2) zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej - | 9 100,11 zł |
| 3) zakup usług remontowych - | 3 146 359,15 zł |
| w tym: | |
| - pozimowe remonty dróg - | 1 269 008,63 zł |
| - bieżące remonty dróg - | 1 575 923,68 zł |
| - awaryjne remonty dróg - | 33 883,15 zł |
| - nadzory inwestorskie nad remontami dróg - | 48 508,55 zł |
| - konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej - | 16 100,70 zł |
| - naprawa i konserwacja sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ - | 43 412,57 zł |
| - wymiana barier energochłonnych - | 159 521,87 zł |
| 4) zakup usług pozostałych - | 2 999 145,23 zł |

w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg i chodników -	1 687 759,14 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	281 682,04 zł
(w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 30 200,00 zł)	
- czyszczenie kanalizacji -	36 042,83 zł
- czyszczenie chodników z porostu trawy -	139 415,00 zł
- usunięcie i utylizacja odpadów zwierzęcych z dróg -	131 406,19 zł
- utrzymanie i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych	
(w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 29 800,00 zł) -	29 800,00 zł
- oznakowanie dróg (malowanie linii segregacyjnych i pasów)	213 583,85 zł
- naprawa instalacji świetlnej -	14 637,00 zł
- pomiary natężenia ruchu drogowego –	4 256,40 zł
- wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego dróg -	19 618,50 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń magazynowych -	36 173,04 zł
- wynajem sprzętu do robót drogowych -	83 763,00 zł
- usługi transportowe materiałów do robót drogowych -	146 338,85 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	23 870,25 zł
- organizacje ruchu -	26 101,03 zł
- pozostałe usługi (naprawy, uzgodnienia, wypisy geodezyjne, wyceny, kosztorysy, specyfikacje) –	124 698,11 zł
5) analizy, ekspertyzy, w tym określenie nośności obiektów mostowych i wartości odtworzeniowej mostu -	117 452,70 zł
6) różne opłaty i składki -	372 185,80 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	349 900,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów służbowych -	22 285,80 zł
7) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	27 897,00 zł
8) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, dzierżawa gruntu -	25 151,29 zł
10) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości franszyzy redukcyjnej -	10 681,53 zł
11) pozostałe wydatki, w tym podatek VAT, koszty postępowania sądowego i odsetki z tytułu wykonania wyroku -	72 107,68 zł
2. Dotacje dla Gmin, które przejęły zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych -	2 030 147,43 zł
3. Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych -	3 163 864,03 zł
W tym:	
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1434S w km 8+589 w Żabnicy – ul. Kamienna – dojazd do leśnictwa Boracza –	243 497,53 zł
w tym:	
- środki od Nadleśnictwa Węgierska Górka – 74 000,00 zł	
- środki własne – 169 497,53 zł	
- Remont drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km 3+094 do km 3+592 wraz z wykonaniem nowych studzienek ściekowych włączonych	

do istniejącego kolektora deszczowego w km 3+100 do km 3+150 w Przyborowie - 480 334,26 zł
w tym:

- środki od Nadleśnictwa Jeleśnia – 96 364,02 zł (refundacja w 2026 r.)
- środki własne – 383 970,24 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1469S i chodnika w Żywcu (Al. Wolności i Al. Legionów)
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 999 848,25 zł
w tym:
 - środki RFRD – 864 715,85 zł,
 - środki własne – 1 135 132,40 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1425S w Wieprzu w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg - 440 183,99 zł
w tym:
 - środki RFRD – 216 337,41 zł,
 - środki własne – 223 846,58 zł.

Ponadto z wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji w kwocie **1 928,31 zł** w ramach końcowego rozliczenia remontów dróg w Żywcu i Wieprzu współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 kwotę **3 508 228,33 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/190/2025 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 22 grudnia 2025 r.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie **13 467 115,55 zł**, w tym:

1. Zadania realizowane ze środków własnych - **657 377,81 zł**
w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia- Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Pewli Wielkiej (wymiana nawierzchni) - 289 047,65 zł
 - budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1455 S w km od 12+012 do km 12+187 w Twardorzeczce - 98 239,20 zł
 - wzmocnienie odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach - 126 506,96 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu poprzecznego przez drogę powiatową nr 1419 Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km 5+693 w Przyborowie – 36 900,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyzna – Jeleśnia z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyzna w m. Juszczyzna - 42 804,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki mostu i budowy nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki – Zakocierz w km 0+780 w m. Kocierz - 63 880,00 zł
2. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Poprawa infrastruktury mostowo-drogowej w Powiecie Żywieckim” – **8 504 146,20 zł**
w tym:
 - środki RFPŁ:PIS – 8 000 000,00 zł
 - środki własne – 504 146,20 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zadania:

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Bystra w km 7+136 do km 7+336 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 7+236 w Koszarawie,
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka-Hucisko – Kurów w km 3+550 do km 3+690 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 3+610 w Pewli Wielkiej,
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1444S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Kolonia w km 6+550 do km 6+790 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 6+650 w Rycerce Górnej,
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1451S Kamesznica- Złatna, w km 1 + 049 do km 1+249, wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 1+149 w Kamesznicy,
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1452 Przybędza-Radziechowy, w km 0+427 do km 0+627 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 0+527 w Przybędzy,
3. Zadania współfinansowane przez Gminy i Województwo Śląskie - **3 041 245,20 zł**
w tym:
- wykonanie odwodnienia odcinka DP nr 1459S (ul. Kościuszki w Pietrzykowicach) od ul. Rzepkowy Potok do ul. Leszczynowej polegająca na wybudowaniu kolektora deszczowego - **127 507,95 zł**
w tym:
 - dotacja od Gminy Łodygowice – 25 000,00 zł
 - środki własne – 102 507,95 zł
 - przebudowa DP nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+323 – 6+323 w m. Pewel Wielka – **2 040 590,92 zł**
w tym:
 - dotacja od Województwa Śląskiego – 1 000 000,00 zł
 - dotacja od Gminy Jeleśnia – 675 000,00 zł
 - środki własne – 365 590,92 zł
 - budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego w Węgierskiej Górcie do boiska sportowego LKS Skałka w Żabnicy - **873 146,33 zł**
w tym:
 - dotacja od Gminy Węgierska Górka – 400 000,00 zł
 - środki własne – 473 146,33 zł
4. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminy na drogach powiatowych - **623 568,27 zł**
w tym dla:
- Gminy Rajcza na zadanie pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 1444S Rycerka Dolna – Rycerka Górna” - **433 453,94 zł**
 - Gminy Koszarawa na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa” - **68 900,00 zł**

- Gminy Gilowice na budowę 2 kładek stalowych dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice przy obiektach mostowych na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 na terenie Gminy Gilowice - 121 214,33 zł
- 5. Zakupy inwestycyjne - **640 778,07 zł**
w tym:
 - zakup koparki - 499 999,99 zł
 - zakup rębaka – 97 610,00 zł
 - zakup łyżki skarpówki - 27 303,86 zł
 - zakup wideł do koparki - 15 864,22 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 kwotę **2 968 328,62 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/190/2025 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 22 grudnia 2025 r.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach i wydatkowanych kwotach według Gmin zawiera załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg za 2025 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 287 340,30 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 250 440,30 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 o długości 85 mb od 1+932 do km 1+2017 w m. Zarzecze - 197 046,00 zł
w tym:
 - środki z budżetu państwa – 157 636,00 zł,
 - środki własne – 39 410,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 19+045 do 19+070 w m. Glinka - 53 394,30 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - 42 715,00 zł,
 - środki własne – 10 679,30 zł.

Ponadto ze środków własnych w kwocie 36 900,00 zł wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską w ramach zadania: zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 12+255 do km 12+276 w m. Kocoń.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 470 003,36 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 369 560,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 170,00 zł dla pracowników wykonujących zadania 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 35 665,00 zł oraz środki własne w kwocie 342 065,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 92 273,36 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 –	47 039,53 zł
- należność za przyjmowanie i wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego –	31 920,00 zł
- wycena i koszty złomowania odholowanych pojazdów –	1 250,00 zł
- dzierżawa nieruchomości na prowadzenie parkingu –	3 628,10 zł
- podatek od nieruchomości przeznaczony na parking –	948,60 zł
- zakup druków, tabliczek informacyjnych –	3 917,57 zł
- inne, w tym opłaty pocztowe i sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego –	3 569,56 zł

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 197 611,77 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 197 611,77 zł

Kwotę 15 210,00 zł przeznaczono na udział w krajowych targach turystycznych w Berlinie, Szczecinie i Ustce.

Natomiast kwotę 76 970,83 zł wydatkowano na współpracę krajową i zagraniczną w tym współpracę z powiatem szczycieńskim i wyjazd delegacji powiatu żywieckiego na Litwę i do Austrii.

Kwotę 33 722,72 zł przeznaczono na organizację Złotu Turystycznego pn. „Czyste Góry 2025”, w tym 8 722,72 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu i 15 000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska, 10 000,00 zł z darowizny od spółki Żywiec Zdrój.

Celem Złotu 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 Złotu.

Kwotę 14 882,93 zł wydatkowano na organizację i współorganizację innych imprez z zakresu turystyki, w tym:

- wycieczka za złotówkę -	10 573,00 zł
- Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinium” -	1 200,00 zł
- Złot Żywczaków -	870,70 zł
- Rajd Trzech Prezydentów -	1 000,00 zł
- Akcja Krwiodawstwa -	741,08 zł
- Rajd Ścieżkami Oddziału Bartka -	498,15 zł

Kwotę 16 825,29 zł wydatkowano na zakup folderów, wydawnictw i plakatów o tematyce turystyczno-krajoznawczej.

Udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie turystyki i rekreacji w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 4 381 369,20 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 4 381 369,20 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 085 186,85 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 -	867 713,38 zł
--	----------------------

w tym:	
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi -	1 997,00 zł
- zakup materiałów, w tym oleju opałowego, paliwa, materiałów budowlanych, środków czystości -	62 045,27 zł
- zakup energii elektrycznej, wody -	123 817,35 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji, w tym kotłów, agregatu prądotwórczego, oświetlenia, remont drogi dojazdowej wraz z rondem -	405 271,18 zł
- usługi, w tym ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu, instalacji i urządzeń, odśnieżanie -	131 354,14 zł
- usługi telekomunikacyjne –	3 132,01 zł
- przegląd technicznych budynków i obiektu mostowego -	7 011,11 zł
- podatek od nieruchomości -	67 616,00 zł
- pozostałe, w tym ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe, wypisy, wyrisy -	65 469,32 zł
2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa –	406 874,04 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej -	200,68 zł
- remonty bieżące, wymiana okien -	10 455,00 zł
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, prace geodezyjne, ocena stanu zdrowotnego i wycinka drzew-	287 363,59 zł
- operaty szacunkowe na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, świadectwo charakterystyki energetycznej –	70 020,96 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ubezpieczenie mienia -	20 133,46 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny -	15 789,00 zł
- inne, w tym koszty windykacji i postępowań sądowych, opłaty skarbowe -	2 911,35 zł
3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa -	74 859,60 zł
w tym:	
- ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, opłaty pocztowe, dokumentacja geodezyjna -	11 014,52 zł
- wykonanie operatów szacunkowych -	42 920,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne -	20 925,08 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują w/w zadania z zakresu administracji rządowej -	735 739,83 zł

Środki własne w wysokości 2 296 182,35 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 -	323 707,37 zł
w tym:	
- zakup środków czystości, art. Przemysłowych, wykładziny podłogowej -	12 307,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody -	62 723,18 zł
- przegląd i konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Piłsudskiego, bieżące remonty, naprawy awaryjne instalacji -	177 465,54 zł
- zakup usług, w tym przeglądy i konserwacja instalacji, przeglądy techniczne	

budynków, monitoring PEST, pielęgnacja drzew, czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie -	57 537,79 zł
- opłaty telekomunikacyjne, opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, opłaty sądowe -	4 106,00 zł
- podatek od nieruchomości -	9 567,00 zł
2. Wydatki na utrzymanie mienia Powiatu z wyłączeniem nieruchomości przejętych po Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu -	978 196,23 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości -	14 186,36 zł
- wykonanie operatów szacunkowych -	10 086,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe -	367 519,20 zł
- prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości, wycinka drzew -	569 302,97 zł
- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów -	14 643,70 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny -	2 458,00 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -	923 536,29 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	40 170,15 zł
5. Zwroty związane z rozliczeniem dotacji z budżetu państwa za 2024 rok na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	30 572,31 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 7 142 024,29 zł

W tym:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - 4 237 731,52 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 114 106,00 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej -	660 368,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	40 000,00 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Radziechowy –	413 738,00 zł
Natomiast w ramach środków własnych kwotę 2 834 445,52 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 -	2 241 145,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	41 702,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych –	105 531,37 zł
- opłaty pocztowe i kurierskie –	31 812,20 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, naprawy sprzętu -	229 250,06 zł
- licencje i oprogramowanie, serwis systemu kolejkowy, asysta techniczna systemów informatycznych -	116 551,98 zł
- szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych -	28 388,00 zł

- naprawa dachu na budynku użytkowanym przez ośrodek - 35 781,68 zł
- inne, w tym opłaty za podpis elektroniczny, prenumerata literatury fachowej, ogłoszenia w prasie - 4 282,67 zł

Natomiast na opracowania geodezyjne wydatkowano ze kwotę **289 180,00 zł**, w tym:

- opracowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Radziechowy - 88 560,00 zł
- wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Radziechowy - 194 620,00 zł

w tym:

- dotacja od Gminy Radziechowy-Wieprz – 100 000,00 zł
- środki własne – 94 620,00 zł

(całość kosztów zadania z uwzględnieniem budżetu państwa wynosi – 608 358,00 zł)

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do usunięcia rozbieżności w zakresie granic nieruchomości powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 6 000,00 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 1 361 261,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 241 461,96 zł
- wydatki majątkowe – 119 800,00 zł

Kwotę 1 241 461,96 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 1 021 509,52 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 219 952,44 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia, paliwa - 28 566,78 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 17 580,50 zł
- remont pomieszczeń biurowych, naprawy samochodu i sprzętu - 15 038,39 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 79 301,04 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych - 52 800,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, koszty postępowania sądowego - 5 759,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16 861,00 zł
- szkolenia i badania okresowe pracowników, zakup okularów i odzieży BHP - 4 044,99 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 119 800,00 zł wydatkowano na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”- 1 543 030,81 zł

Kwotę 1 502 860,66 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40 170,15 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 211 335,00 zł oraz środki własne w wysokości 1 331 695,81 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” -	28 020 221,70 zł
w tym :	
<i>Rozdział 75019 – „Rady powiatów” -</i>	<i>890 919,04 zł</i>
Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych, które przeznaczono na:	
- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży –	869 207,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady -	11 036,67 zł
- koszty kserokopiarki, opłaty pocztowe -	10 675,10 zł
<i>Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -</i>	<i>24 967 546,11 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące – 24 659 171,98 zł	
- wydatki bieżące na projekty UE – 65 473,43 zł	
- wydatki majątkowe – 242 900,70 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 -	20 443 603,78 zł
w tym:	
- wydatki bieżące – 20 152 744,85 zł	
- wydatki bieżące na projekty UE – 65 473,43 zł	
- wydatki majątkowe – 225 385,50 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 16 924 662,19 zł.	
Natomiast kwotę 3 228 082,66 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 -	39 781,21 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia –	491 940,97 zł
w tym między innymi:	
- drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble –	82 632,46 zł
- materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje, poradniki, prasa –	92 818,62 zł
- licencje, system kolejkowy -	76 236,09 zł
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych –	34 644,53 zł
- środki czystości –	69 191,99 zł
- zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony i inne materiały eksploatacyjne -	97 882,41 zł
- artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty do dekoracji korytarzy itp. -	22 293,60 zł
- artykuły przemysłowe, gaśnice, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne -	8 676,77 zł
- klimatyzatory -	7 564,50 zł
- zakup artykułów spożywczych -	28 958,85 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	355 255,09 zł
- zakup usług remontowych -	145 528,74 zł

w tym:	
- remonty bieżące -	101 088,17 zł
- naprawa samochodów służbowych –	19 576,82 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	23 990,45 zł
- naprawy instalacji elektrycznej -	873,30 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	16 051,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	1 216 419,13 zł
w tym:	
- dzierżawa światłowodów -	30 178,04 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	107 602,30 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy, w tym systemu finansowo-księgowego -	126 370,11 zł
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż -	24 004,03 zł
- opłaty pocztowe –	264 366,64 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. –	151 739,44 zł
- obsługa bankowa - prowizje, opłaty -	190 495,44 zł
- usługi konsumpcyjne -	5 325,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	17 373,75 zł
- wykonanie mebli biurowych -	154 094,35 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	60 397,95 zł
- rozbudowa programu FINN -	37 600,71 zł
- monitoring sanitarny -	2 767,50 zł
- dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń w budynku byłego przejścia Granicznego w Zwardoniu na potrzeby archiwum zakładowego -	12 300,00 zł
- dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu „ERGO-Starostwo Żywiec” -	18 450,00 zł
- inne wydatki – m.in. przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe, ogłoszenia w prasie -	13 353,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	57 133,61 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych, tłumaczenia -	48 477,23 zł
- podróże służbowe krajowe –	22 284,14 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	5 063,51 zł
- różne opłaty i składki –	279 036,32 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	18 761,76 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	53 338,20 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	169 886,98 zł
- pozostałe, w tym przedłużenie licencji na oprogramowanie, abonament RTV, dozór techniczny -	37 049,38 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu	

na potrzeby archiwum -	5 598,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	400 032,68 zł
- podatek od nieruchomości -	2 018,00 zł
- podatek VAT -	70 764,02 zł
- szkolenia pracowników -	41 574,86 zł
w tym szkolenia finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 356,00 zł	
- pozostałe wydatki, w tym koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej -	2 165,18 zł

Natomiast w ramach programów Unii Europejskiej realizowano projekty pn.:

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żywieckim” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy -	54 000,00 zł
w tym:	
- przegląd polityk i procedur bezpieczeństwa cyfrowego -	24 000,00 zł
- szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego -	30 000,00 zł
- „Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy” – wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt -	11 473,43 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **225 385,50 zł** przeznaczono na:

- zakup samochodu służbowego -	192 360,00 zł
- opracowanie projektu i kosztorysu instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego -	17 835,00 zł
- zakup i montaż szlabanu parkingowego -	15 190,50 zł

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu -	4 523 942,33 zł
w tym:	
- wydatki bieżące – 4 506 427,13 zł	
- wydatki majątkowe – 17 515,20 zł	

W ramach wydatków bieżących kwotę 4 506 427,13 zł przeznacza się na:

- świadczenia BHP -	25 714,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników -	3 867 805,40 zł
- odpis na PFRON -	72 667,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym materiały biurowe, licencje, programy i akcesoria komputerowe, środki czystości -	48 486,16 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu -	112 594,36 zł
- badania lekarskie pracowników -	8 145,00 zł
- usługi telekomunikacyjne -	28 766,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	93 285,52 zł
- szkolenia pracowników -	11 370,00 zł
- pozostałe usługi, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, ochroniarskie, komunalne, informatyczne, BHP i RODO, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych -	223 127,03 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd -	9 598,92 zł
- inne, w tym ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i odsetki -	4 866,84 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 17 515,20 zł na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 486 081,71 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Środki w kwocie 486 081,71 zł wydatkowane zostały na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - 138 792,69 zł
w tym między innymi:
 - Dziewięćsił Festiwal,
 - Dni Powiatu Żywieckiego,
 - I Hubertus Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowe Forum Sołtysów,
 - Święto Niepodległości
 - Czyste Góry
 - Wyjazd studyjny do Austrii w ramach promocji folkloru i zwyczajów regionalnych
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 154 286,60 zł
w tym między innymi:
 - Śląska Spartakiada Klas Mundurowych,
 - Powiatowy Turniej Widzy Pożarniczej,
 - Oscypek Fest
 - Konferencja naukowa „Kultura w regionie – region w nas”,
 - Święto Policji,
 - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze,
 - Mikołajki,
 - Piknik Patriotyczny
 - pozostałe, w tym jubileusze, wyjazdy i spotkania integracyjne, konferencje, zawody, zloty.
3. System Identyfikacji Wizualnej - materiały promocyjne, souvenir regionalne - 42 482,26 zł
4. Wydawnictwa – 3 066,00 zł
w tym:
 - „Wielka wojna na skraju Galicji”,
 - „Karta Groni”,
 - Album o pszczelarstwie.
5. Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez i promocją Powiatu - 15 154,13 zł
w tym:
 - w tym upominki, kwiaty, plakaty, bannery, usługi gastronomiczne i transportowe, noclegi, kartki świąteczne i świąteczne zestawy upominkowe.
6. Współpraca z mediami i działalność informacyjna - 132 300,03 zł
w tym:
 - ogłoszenia promocyjno-informacyjne w prasie, artykuły prasowe, wywiady i audycje w mediach, filmy promocyjne.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1 675 674,84 zł

Kwotę 1 675 674,84 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 1 568 022,34 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 96 391,68 zł, pozostałe wydatki - w tym rejestracja jachtów, druki, tłumaczenia, koszty egzekucyjne – 11 260,82 zł.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” -**7 932 236,83 zł**

W tym:

*Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” -***293,38 zł**

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 293,38 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

*Rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa” -***134 637,88 zł**

Kwotę 50 637,88 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. Wyptacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej w wysokości 32 713,68 zł. Pozostałe środki w kwocie 17 924,20 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 84 000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia komisji lekarskiej.

*Rozdział 75295 – „Pozostała działalność” -***7 797 305,57 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 1 195 974,57 zł

- wydatki majątkowe – 6 601 331,00 zł

Z rozdziału tego sfinansowano zadania realizowane w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym:

1. Starostwo Powiatowe w Żywcu -

3 747 166,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 398 626,00 zł

- wydatki majątkowe – 3 348 540,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania własne kwotę 35 000,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponadto wydatkowano kwotę 363 626,00 zł na doposażenie magazynu w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zagrożeń ze strony zjawisk atmosferycznych, CBRN oraz działań wojennych. Powyższe wydatki obejmowały m.in. zakup agregatów prądotwórczych, osuszaczy, detektorów skażeń, zbiorników na wodę i paliwo, namiotów, pomp do wody, nagrzewnic, najaśnic, pakietów żywnościowych, worków na piasek z napełniaczem.

W ramach wydatków majątkowych na zadania własne kwotę 1 299 786,00 zł wydatkowano na zakup samochodu zaopatrzeniowego, zakup samochodu ciężarowego z przyczepą typu wywrotka, zakup traktora z osprzętem.

Ponadto w z wydatków majątkowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano dotację dla Ratownictwa Medycznego w Żywcu w kwocie 1 764 000,00 zł na zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem oraz 135 000,00 zł na zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego w ramach zadań własnych. Natomiast kwotę 149 754,00 zł z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na roboty budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego znajdującym się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 4 050 139,57 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 797 348,57 zł
- wydatki majątkowe – 3 252 791,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 797 348,57 zł przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia w tym: wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla ratowników, pakietów żywnościowych, wykonanie przeglądów pojazdów, zestawów ratowniczych, budynku komendy, kalibrację mierników oraz bieżące remonty infrastruktury.

W ramach wydatków majątkowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 3 252 791,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu hali magazynowej oraz na zakupy inwestycyjne, w tym: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dwóch lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, lekkiego pojazdu do ewakuacji ludności, specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz aparatów powietrznych.

Powyższe zadania sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 7 793 872,19 zł oraz z odsetek bankowych od środków z przyznanej dotacji w kwocie 3 433,38 zł.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 20 329 119,41 zł
w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 50 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 50 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby komisariatu w Żywcu i w Jelesni.

Rozdział 75406 – „Straż Graniczna” - 3 000,00 zł

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Śląskiego Oddziału Służby Granicznej w celu dofinansowania bieżących zadań Straży Granicznej.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 13 307 775,12 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 13 201 859,12 zł
- wydatki majątkowe – 105 916,00 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 092 123,64 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 11 227 466,73 zł, bieżące utrzymanie jednostki i wydatki rzeczowe – 1 114 998,83 zł, świadczenia – 749 658,08 zł.

Ponadto ze środków własnych w kwocie 90 000,00 zł wykonano bieżący remont pomieszczeń w siedzibie Komendy, natomiast ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł sfinansowano zakup wyposażenia techniki specjalnej niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa drogowego.

Ponadto ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji w kwocie 14 735,48 zł w związku z rozliczeniem świadczenia mieszkaniowego wypłaconego w 2024 roku.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 105 916,00 zł przeznaczono na zakup łodzi z silnikiem spalinowym wraz z osprzętem i przyczepą oraz uzupełnienie brakujących środków na zakup pojazdu typu pickup (zadanie realizowane w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej).

Powyższe zakupy sfinansowano ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 90 000,00 zł oraz środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 916,00 zł.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 22 874,18 zł

Kwotę 22 874,18 zł przekazano w formie dotacji dla gmin powiatu żywieckiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 6 929 530,11 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 65 740,11 zł
- wydatki bieżące - Fundusz Pomocy – 6 863 790,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 100,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

W ramach środków własnych kwotę 56 640,11 zł przeznaczono na utrzymanie Lokalnego Systemu Monitoringu, w szczególności na dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację i naprawę urządzeń, zakup kart SIM oraz na pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współdziałanie ze służbami uczestniczącymi w systemie zarządzania kryzysowego, szkolenia i ćwiczenia dla pracowników, wynajem urządzeń sanitarnych.

Ponadto w ramach zadań realizowanych związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, kwotę 6 669 650,00 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. Ponadto dokonano zwrotu kwoty 194 140,00 zł w związku z rozliczeniem w/w zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w latach ubiegłych.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 15 940,00 zł

Kwotę 15 940,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 439 430,99 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 439 430,99 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 439 430,99 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

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

- trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczące się w Żywcu (dwa) i w Węgierskiej Górcie (jeden) prowadzone przez radców i adwokatów
- trzy punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczące się w Żywcu, w Łodygowicach i w Jeleśni prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.

Powyższe stowarzyszenie zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu wydatkowano 213 151,68 zł (w tym 13 184,64 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punkcie prowadzonym przez w/w stowarzyszenie udzielono 1130 porad prawnych.

Natomiast kwotę 199 966,68 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują jeden punkt w Węgierskiej Górcie i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 1414 porad prawnych.

W 2025 r. udzielono łącznie 2544 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 26 312,63 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 2 636 394,53 zł

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

2 636 394,53 zł

Kwotę 2 636 394,53 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki bankowej.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 124 963 102,16 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 6 894 756,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 046 681,11 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 1 848 074,97 zł

Z rozdziału tego przekazano kwotę 6 886 881,60 zł na dotacje dla szkół niepublicznych w tym:

1. kwotę 5 046 681,11 zł ze środków własnych przekazano dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 4 770 663,97 zł
 - Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Podlesie - 276 017,14 zł
2. kwotę 1 840 200,49 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 186 596,77 zł
 - Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Podlesie - 1 653 603,72 zł

Ponadto w ramach rozliczenia dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonano zwrotu środków w kwocie 7 874,48 zł do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 80115 – „Technika” - 59 015 534,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 52 376 823,97 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 940 527,22 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 4 763 526,79 zł
- wydatki majątkowe – 205 367,04 zł

- wydatki majątkowe na projekty UE – 729 289,15 zł

Kwotę **57 307 643,37 zł** przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - **12 096 577,13 zł**
w tym:

- wydatki bieżące – 11 610 611,49 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 639,60 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 171 103,00 zł
- wydatki majątkowe – 143 308,42 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 170 914,62 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 9 557 096,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 82,31%, natomiast środki w kwocie 1 961 269,79 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - świadczenia BHP dla pracowników - | 22 477,11 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i budowlane, programy i licencje, środki czystości, sprzęt, meble, lodówkę – | 264 881,21 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zestawy i urządzenia do nauki mechatroniki i fizyki, sprzęt sportowy - | 240 554,11 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 269 553,68 zł |
| - naprawa sprzętów, w tym komputerów, remonty pomieszczeń, instalacji – | 213 331,77 zł |
| - badania lekarskie pracowników - | 14 998,00 zł |
| - usługi, w tym usługi pocztowe, przeciwpożarowe, transportowe, kominiarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń, licencje i abonamenty i inne związane z bieżącym utrzymanie budynku szkoły - | 241 187,36 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - | 7 722,62 zł |
| - obsługa prawna, ekspertyzy - | 26 568,00 zł |
| - szkolenia pracowników - | 37 769,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 609 438,00 zł |
| - inne, w tym podróże służbowe, podatek VAT i od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - | 12 788,93 zł |

Natomiast w ramach projektu pn. „Zielona pracownia – świat zmysłów: widzę, słyszę, czuję” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 92 244,90 zł na prace remontowe, zakup mebli i wyposażenia pracowni oraz pomocy do nauki biologii i fizyki, w tym okazów zwierząt, modeli organów ludzkich i preparatów bezkręgowców. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 47 988,90 zł i środków własnych w kwocie 44 256,00 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 171 103,00 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 – 149 554,00 zł, na wydatki rzeczowe – 21 549,00 zł.

Ponadto szkoła wydatkowała 171 554,22 zł na realizację projektu w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych”, w tym:

- wydatki bieżące – 639,60 zł,
- wydatki majątkowe – 170 914,62 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 20 519,62 zł na zakup maszyny czyszcząco-szorującej, natomiast kwotę 122 788,80 zł wydatkowano na roboty budowlane, w tym wykonanie instalacji odzysku ciepła z pomp ciepła na potrzeby wody użytkowej, rozdzielanie instalacji wodociągowej od budynku CKZ i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz wykonanie dokumentacji przebudowy sanitariatów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i dokumentacji modernizacji pracowni mechatroniki.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – **4 555 445,45 zł**
w tym:

- wydatki bieżące – 3 870 985,91 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 424 154,54 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 260 305,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3 223 892,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 83,28%, natomiast środki w kwocie 647 093,48 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 9 934,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, paliwo, środki czystości, meble, urządzenia i sprzęt komputerowy oraz zakup art. spożywczych i pomocy naukowych - 80 216,87 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 154 949,83 zł
- naprawy samochodu i sprzętu, remont pomieszczeń i instalacji gazowej w pracowni do nauki gotowania - 26 308,81 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 6 137,86 zł
- usługi, w tym dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń - 113 137,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 216 578,00 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne, usługi telekomunikacyjne - 36 267,47 zł
- inne wydatki, w tym szkolenia, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i VAT – 3 562,23 zł

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 260 305,00 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 – 237 350,00 zł, na wydatki rzeczowe – 22 955,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 424 154,54 zł, w tym:

- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 151 160,57 zł
- Wymiana młodzieży i szkolenia nauczycieli w ramach akredytacji z programu Erasmus - 223 591,12 zł
- w ramach płatności obszarowych – opłacono wydatki związane z hodowlą koni,

w tym usługi weterynaryjne, kucie i korekta kopyt, zakupiono paliwo, paszę, słomę, owies i inne - 49 402,85 zł

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 9 275 597,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 8 082 173,06 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 47 794,49 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 750 267,03 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 395 362,49 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7 213 426,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 89,25%, pozostałe środki w kwocie 868 746,52 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 11 715,23 zł
- wpłata na PFRON - 25 419,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt komputerowy i elektroniczny, materiały do egzaminów zawodowych, prenumeraty, pomoce naukowe, nagrody za wyniki w nauce - 43 226,72 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 301 016,43 zł
- naprawa sprzętu, remont gabinetów szkolnych, malowanie sal, remont parkingu - 47 807,40 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, czyszczenie rynien, dystrybucja energii, doradztwo BHP - 55 332,46 zł
- podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników - 7 003,09 zł
- licencje, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, wieczyste użytkowanie - 41 408,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 335 817,00 zł

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 47 794,49 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 – 45 434,10 zł, na wydatki rzeczowe – 2 360,39 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 750 267,03 zł na realizację projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach Programu Erasmus - 290 689,98 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 372 920,91 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 86 656,14 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 395 362,49 zł przeznaczono na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 3 903 952,19 zł

- wydatki bieżące – 2 678 513,07 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 28 782,15 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 1 020 943,62 zł
- wydatki majątkowe – 29 028,00 zł

- wydatki majątkowe na projekty UE – 146 685,35 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2 052 837,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 76,64%, pozostałe środki w kwocie 625 675,58 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia BHP -	79 620,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, meble, środki czystości, artykuły komputerowe i do egzaminów, pomoce naukowe -	57 262,19 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	191 499,02 zł
- remont instalacji wodnej, wymiana grzejników i oświetlenia, malowanie sal -	138 520,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, usługi BHP i RODO, ochrona, wywóz nieczystości, przeglądy, abonamenty -	51 684,38 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne -	5 992,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	96 509,33 zł
- inne, w tym szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości -	4 587,77 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 28 782,15 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 – 24 869,40 zł, na wydatki rzeczowe – 3 912,75 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 1 020 943,62 zł na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu Erasmus -	258 835,78 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego -	742 649,54 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego -	19 458,30 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 146 685,35 zł przeznaczono na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Ponadto kwotę 29 028,00 zł wydatkowano na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby termomodernizacji i przebudowy budynku szkoły.

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – **11 391 281,14 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 126 797,97 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 199 720,77 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 1 064 762,40 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 8 994 756,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 88,82%, pozostałe środki w kwocie 1 132 041,80 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	13 597,06 zł
- paliwo i opał -	25 121,85 zł
- materiały i narzędzia do produkcji w warsztatach szkolnych i do egzaminów -	49 440,08 zł

- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, remontowe i do egzaminów, paliwo, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe - 110 859,95 zł
- pomoce naukowe do szkolnych pracowni i zajęć sportowych - 76 334,67 zł
- energia elektryczna, woda - 90 443,20 zł
- drobne naprawy maszyn krawieckich i urządzeń, remont pracowni i hydrantów - 82 264,81 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, RODO, dystrybucja energii, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne - 156 236,48 zł
- kursy i szkolenia i badania lekarskie dla uczniów - 34 305,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne, środowiskowe, ubezpieczenie mienia - 14 172,11 zł
- podróże służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników - 14 368,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 464 055,26 zł
- inne wydatki, w tym podatek VAT i podatek od nieruchomości – 843,03 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 199 720,77 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 – 186 452,41 zł, wydatki rzeczowe – 13 268,36 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 064 762,40 zł, w tym:

- Wymiana młodzieży i szkolenia nauczycieli w ramach akredytacji z programu Erasmus - 346 424,81 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 693 484,17 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 24 853,42 zł

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - **2 583 104,23 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 1 989 364,71 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 48 613,44 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 502 095,46 zł
- wydatki majątkowe – 33 030,62 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 10 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1 621 259,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 81,49%, pozostałe środki w kwocie 368 104,96 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 2 422,00 zł
- odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 006,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały eksploatacyjne i pomoce naukowe do pracowni - 19 067,52 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 80 418,52 zł
- remont szatni i sal lekcyjnych oraz adaptacja pomieszczeń - 78 189,23 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dzierżawa sprzętu, montaż lamp - 20 195,24 zł

- zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów - 63 879,58 zł
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, licencje - 7 380,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 93 693,95 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników – 1 851,80 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 48 613,44 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 – 40 339,35 zł, na wydatki rzeczowe – 8 274,09 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 502 095,46 zł na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, w tym:

- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 225 015,43 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 277 080,03 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu pn. „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Natomiast kwotę 33 030,62 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji rozbudowy szkoły o pracownię elektromobilności.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 4 879 535,22 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 4 342 924,25 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 39 644,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 490 640,28 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 6 326,69 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3 829 580,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 88,17%, pozostałe środki w kwocie 513 343,86 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP - 180 396,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do egzaminów, środki czystości, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie i artykuły przemysłowe, leki do apteczki szkolnej - 16 245,60 zł
- pomoce naukowe, w tym czasopisma, doposażenie pracowni, materiały do egzaminów - 13 678,26 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 80 651,18 zł
- konserwacja windy, kserokopiarek, systemu alarmowego – 7 799,59 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, przeglądy - 44 243,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 170 329,88 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 39 644,00 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 – 37 422,00 zł, na wydatki rzeczowe – 2 222,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 490 640,28 zł na projekty pn.:

- Wymiana młodzieży i szkolenia nauczycieli w ramach akredytacji z programu Erasmus - 252 272,28 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 230 096,56 zł
- Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 8 271,44 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 6 326,69 zł przeznaczono na prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja pracowni szkolnych” współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 8 622 965,05 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 8 144 866,87 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 40 911,50 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 437 186,68 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7 366 081,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,43%, pozostałe środki w kwocie 778 785,66 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 12 976,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, meble, gabloty, drobne wyposażenie - 77 579,66 zł
- zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego i sportowego - 33 770,31 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 185 084,52 zł
- remonty bieżące, w tym remont schodów, wymiana parapetów - 51 034,78 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dystrybucja energii, wykonanie zestawu sztandarowego - 73 214,06 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje, opłaty telekomunikacyjne - 26 892,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 310 218,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, opłata za kontrolę sanitarną - 8 014,65 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 40 911,50 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 – 37 963,47 zł, na wydatki rzeczowe – 2 948,03 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 437 186,68 zł na projekty pn.:

- Wymiana młodzieży i szkolenia nauczycieli w ramach akredytacji z programu Erasmus - 31 114,28 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego” - 400 732,81 zł

- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 5 339,59 zł

9. Starostwo Powiatowe - **1 707 076,69 zł**

- wydatki bieżące – 1 530 586,64 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 103 652,87 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 72 837,18 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 631 745,05 zł na dotację dla szkoły niepublicznej - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w tym:

- dotacja ze środków własnych – 1 530 586,64 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 101 158,41 zł.

Ponadto w ramach rozliczenia dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonano zwrotu środków w kwocie 2 494,46 zł do Ministerstwa Finansów.

Natomiast z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 72 837,18 zł na projekt pn.:

- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 60 315,78 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – modernizacja Pracowni szkolnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 12 521,40 zł

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne” - 1 680 711,68 zł

Kwotę 1 680 711,68 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu – 1 493 433,11 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 187 278,57 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I stopnia” - 13 694 992,71 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 12 955 085,98 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 739 906,73 zł

Kwotę 12 031 257,07 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia tj.:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 1 415 586,91 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistik.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 433 931,39 zł
 - kształcenie w zawodzie automatyk.
6. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 1 755 312,89 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.
7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 2 269 118,29 zł
 - kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, sprzedawca, magazynier, logistik.
8. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 3 070 424,36 zł
 - kształcenie w zawodach fotograf, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz, tynkarz, stolarz.
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1 033 413,92 zł
 - kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.

10. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 2 053 469,31 zł
- kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 12 031 257,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 10 531 848,46 zł
- świadczenia BHP, dodatek wiejski - 104 872,19 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 478 004,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i remontowych, narzędzi, paliwa, opału, mebli, sprzętu komputerowego - 173 241,36 zł
- zakup pomocy naukowych - 61 862,22 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 304 535,31 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń, w tym monitoringu - 110 995,66 zł
- usługi, w tym usługi transportowe, pocztowe, ochroniarskie, dzierżawa urządzeń, przeglądy - 135 456,54 zł
- zajęcia praktyczne nauki jazdy dla uczniów - 84 636,92 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje - 24 955,66 zł
- szkolenia i badania lekarskie dla pracowników, delegacje służbowe - 8 985,48 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. odpis na PFRON, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości - 11 862,50 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 634 417,30 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 – 572 731,58 zł, wydatki rzeczowe – 61 685,72 zł.

Ponadto w ramach rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy z lat ubiegłych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Ministra Finansów w kwocie 4 720,01 zł.

W ramach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na zakup drobnego wyposażenia i książek do biblioteki szkolnej w Zespole szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Zadanie finansowane było ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł i środków własnych w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach umów zawartych z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 26 400,00 zł na:

1. Branżowe Oddziały Wojskowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 16 800,00 zł
- kwotę 16 800,00 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 – 9 600,00 zł
- kwotę 9 600,00 zł wydatkowano zakup ubioru mundurowego i roboczego dla uczniów oraz narzędzia i urządzenia do pracowni mechanicznej.

Powyższe zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 21 120,00 zł i środków własnych w kwocie 5 280,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 983 198,33 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadpodstawowej I stopnia, w tym ze środków własnych – 882 428,91 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 100 769,42 zł.

Rozdział 80118 – „Branżowe szkoły II stopnia” - 416 018,61 zł

- wydatki bieżące – 414 598,46 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 1 420,15 zł

Kwotę 416 018,61 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są branżowe szkoły II stopnia, tj.:

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 281 698,21 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 134 320,40 zł

W ramach w/w wydatków wypłacono:

- wynagrodzenia i pochodne - 314 521,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17 000,69 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 29 415,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, sprzętu elektronicznego, materiałów do produkcji, do egzaminów i pomocy naukowych - 16 446,25 zł
- remonty bieżące sal lekcyjnych i naprawy urządzeń – 17 398,10 zł
- zakup usług, w tym wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, ochrona, przeglądy, dystrybucja energii - 15 592,63 zł
- pozostałe, w tym szkolenia, badania lekarskie i świadczenia dla pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne - 4 223,85 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1 420,15 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1 182,34 zł, wydatki rzeczowe – 237,81 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 30 340 441,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 27 506 200,40 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2 433 588,61 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 384 452,89 zł
- wydatki majątkowe – 16 200,00 zł

Kwotę 21 529 573,70 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 10 929 954,23 zł
 - wydatki bieżące – 10 742 108,08 zł
 - wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 73 308,00 zł
 - wydatki bieżące na programy UE – 98 338,15 zł
 - wydatki majątkowe – 16 200,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 9 096 666,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 84,68%, natomiast kwotę 1 542 942,08 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników – 12 959,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, remontowe i elektryczne, narzędzia, materiały do egzaminów, tonery, akcesoria komputerowe,

środki czystości i inne –	77 336,50 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym map, tablic i modeli dydaktycznych, odczynników chemicznych -	23 925,56 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	653 516,07 zł
- usunięcie awarii kanalizacji -	11 808,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, dystrybucja energii, wywóz nieczystości, ochrona, licencje i programy, przeglądy budynku, dzierżawa ksero, usługi informatyczne, usługi doradcze RODO, usługi prawnicze, usługi transportowe, catering, montaż rolet -	155 444,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	513 383,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje programów, opłaty telekomunikacyjne –	76 178,80 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia, badania lekarskie i delegacje pracowników, podatek VAT i od nieruchomości -	18 390,40 zł

W ramach projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką – Zielona sfera Kopernika” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 87 500,00 zł na zakup ławek, pergoli, sadzonek roślin, krzewów, kwiatów, tablic informacyjnych i zegara słonecznego. Zadanie finansowane było ze środków dotacji w kwocie 70 000,00 zł i środków własnych w kwocie 17 500,00 zł.

Ponadto w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej i nagród w konkursach organizowanych w ramach promocji czytelnictwa. Zadanie finansowane było ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł i środków własnych w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 98 338,15 zł na projekt pn.: „Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 73 308,00 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 – 66 591,00 zł, wydatki rzeczowe – 6 717,00 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 16 200,00 zł z na zakup schodołazu gąsienicowego z wózkiem.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 3 605 593,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 472 462,40 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 46 954,39 zł
- wydatki bieżące na programy UE – 86 176,98 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2 916 807,14 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 84,00%, pozostałe środki w kwocie 555 655,26 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników - 138 091,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe remontowe, środki czystości, leki, paliwo, tonery, sprzęt i akcesoria komputerowe, meble, rolety, art. przemysłowe, leki do apteczki szkolnej - 53 515,59 zł

- zakup pomocy naukowych, w tym książki, czasopisma, sprzęt sportowy, arkusze do egzaminów - 5 887,40 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 110 410,26 zł
- drobne remonty, serwis i naprawy sprzętu - 4 744,74 zł
- usługi w tym: usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, nadzór RODO i BHP, przeglądy budynku, licencje, monitoring - 59 004,38 zł
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV, opłaty telekomunikacyjne - 16 948,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 144 999,12 zł
- inne wydatki – badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników, podatek od nieruchomości, podatek VAT - 22 054,00 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 46 954,39 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 – 43 776,13 zł, wydatki rzeczowe – 3 178,26 zł.

W ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 86 176,98 zł na projekty pn.:

- „Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 60 112,05 zł
- „Spotkanie z hiszpańską kulturą” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - 26 064,93 zł

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 3 383 110,75 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 3 101 968,99 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 81 204,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 199 937,76 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2 708 740,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 87,32%, pozostałe środki w kwocie 330 878,99 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe, meble, narzędzia - 36 979,30 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt komputerowy i sportowy - 36 691,04 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 55 868,84 zł
- remonty, w tym wymiana instalacji gazociągu w pracowni do nauki gotowania - 17 933,45 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, ochrona, dystrybucja energii, przeglądy - 45 331,65 zł
- ubezpieczenia mienia, opłaty licencyjne i telekomunikacyjne - 14 271,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 114 425,00 zł
- pozostałe, w tym szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie i świadczenia dla pracowników – 9 378,22 zł

W ramach umowy zawartej z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 62 350,00 zł na zakup ubioru dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego rozpoczynających naukę w I klasie. Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 49 880,00 zł i środków własnych w kwocie 12 470,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 81 204,00 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 – 76 804,00 zł, wydatki rzeczowe – 4 400,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących w ramach programów Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 199 937,76 zł na projekt pn.: „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 3 610 914,95 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3 360 000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 93,05%, pozostałe środki w kwocie 250 914,95 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP i badania lekarskie pracowników - 5 740,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - 50 556,98 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 121 667,78 zł
- pomiary i przeglądy budynku, wywóz nieczystości, ochrona mienia, abonamenty i licencje, usługi transportowe - 16 357,06 zł
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia - 3 089,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53 503,00 zł

5. Starostwo Powiatowe w Żywcu - 8 810 868,20 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 6 578 745,98 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2 232 122,22 zł

Z wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 8 801 223,37 zł w tym:

1. Kwotę 6 578 745,98 zł ze środków własnych przekazano dla:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 17 892,54 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 1 737 484,70 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu, ul. Zielona - 2 427 109,28 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego i. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 724 747,20 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1 671 512,26 zł

2. Kwotę 2 222 477,39 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 63 416,34 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2 159 061,05 zł

Ponadto w ramach rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy z lat ubiegłych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Ministra Finansów w kwocie 9 644,83 zł.

Rozdział 80122 – „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” - 253 580,05 zł

Z rozdziału tego kwotę 129 709,55 wydatkowano na działalność liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 113 697,13 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 149,00 zł, pozostałe świadczenia dla pracowników, dodatek wiejski – 5 369,47, zakup energii elektrycznej i ciepłej, legitymacji szkolnej – 5 493,95 zł.

Kwotę 123 870,50 zł z wydatków bieżących przekazano jako dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żywcu, ul. KEN - 116 510,84 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa - 7 359,66 zł

Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 2 383 021,61 zł

Kwotę 2 383 021,61 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 1 670 000,00 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 70,08%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 713 021,61 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników - 9 509,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: biurowych i remontowych, środków czystości, materiałów i narzędzi, sprzętu do nagłośnienia i wyposażenia sali konferencyjnej, części, paliwa do samochodu i kosiarki - 67 952,53 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia zajęć w pracowni frezarskiej, tokarskiej, ślusarskiej oraz do nauki przedmiotów elektrycznych i mechanicznych - 246 641,97 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 253 505,78 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, licencje na programy, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy, pomiary, kontrole instalacji, urządzeń i budynków - 37 259,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 89 370,00 zł
- inne wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia - 8 782,15 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 152 493,31 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 152 493,31 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 2 937,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 30 702,86 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 45 554,94 zł
- Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 30 880,46 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 6 221,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 7 101,80 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 3 074,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 16 076,45 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 9 944,80 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 805 857,42 zł
 - wydatki bieżące – 781 247,58 zł
 - wydatki majątkowe – 24 609,84 zł

Kwota 781 247,58 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 - | 685 444,90 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 378 024,00 zł |
| - świadczenia BHP i badania lekarskie dla pracowników - | 2 397,90 zł |
| - zakup wyposażenia, w tym w artykuły jednorazowego użytku, środki czystości, materiały biurowe i remontowe, części zamienne do urządzeń - | 6 294,60 zł |
| - artykuły żywnościowe - | 152 401,52 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 121 153,35 zł |
| - usługi, w tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, serwis sprzętu, przeglądy okresowe, pomiary instalacji, badanie wody - | 10 418,82 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 10 440,00 zł |
| - inne, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia - | 4 314,71 zł |
| 2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – | 95 802,68 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 13 103,23 zł |
| - zakup środków czystości i artykułów jednorazowego użytku - | 1 344,76 zł |
| - artykuły żywnościowe - | 72 899,25 zł |
| - energia elektryczna, gaz i woda, wywóz nieczystości - | 5 497,80 zł |
| - wywóz nieczystości, dystrybucja energii - | 1 748,64 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 1 209,00 zł |

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 24 609,84 zł na zakup dwóch elektrycznych kotłów warzelnych do stołówki w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”- 306 356,06 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w kwocie 306 356,06 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka.

Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 64 510,79 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- | | |
|--|--------------|
| - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu o kierunku:
- „Pszczelarstwo” - | 24 405,90 zł |
| - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu o kierunkach:
- „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”,
- „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych” - | 40 104,89 zł |

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę 64 510,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 57 822,61 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 089,00 zł, świadczenia BHP, środki czystości, materiały remontowe, dostęp do Portalu OSK – 3 599,18 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”- 3 776 785,04 zł

Kwotę 2 045 129,37 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadpodstawowych realizowane przez niżej wymienione szkoły:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	69 319,78 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	497 733,60 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	86 425,43 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	48 482,70 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	390 070,67 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	153 840,96 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	636 750,65 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	18 418,81 zł
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	144 086,77 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne -	1 910 921,67 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki wiejskie –	37 022,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	64 376,96 zł
- zakup pomocy naukowych do pracy z uczniami z orzeczeniami, w tym sprzęt komputerowy, specjalistyczna aparatura, wyposażenie gabinetów terapeutycznych, zestaw fantomów z defibrylatorem, gry i treningi wsparcia rówieśniczego -	29 826,09 zł
- pozostałe w tym zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, drobne usługi -	2 981,88 zł

Natomiast dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 1 731 655,67 zł, w tym:

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka -	13 892,40 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -	499 858,52 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej -	276 691,31 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito w Żywcu, ul. Zielona -	941 213,44 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - 60 872,26 zł

- wydatki bieżące – 58 536,79 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 2 335,47 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 60 872,26 zł przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu oraz przy szkole niepublicznej, w tym:

- szkoła podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu -	31 180,54 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka –	29 068,51 zł

Natomiast na wynagrodzenia za obsługę zadania wydatkowano kwotę 623,21 zł.

Powyższe zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 56 211,23 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy w kwocie – 4 661,03 zł.

Rozdział 80154 – „Branżowe centra umiejętności” -

3 672 738,33 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 192 622,62 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 2 216 302,84 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 1 263 812,87 zł

Kwotę 3 480 115,71 zł przeznaczono na zadania realizowane 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 – 1 939 316,94 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 696 023,69 zł
- wydatki majątkowe – 1 243 293,25 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono należność za obsługę projektu i wynagrodzenia dla koordynatorów i osób zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu oraz drobne wyposażenie i usługi związane z uruchomieniem BCU.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono wyposażenie pracowni i maszyny do nauki zawodu, w szczególności urządzenia spawalnicze, zgrzewarki sprzęt komputerowy i audio oraz meble, kocioł, kominek elektryczny.

2. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - 1 540 798,77 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 1 520 279,15 zł
- wydatki majątkowe – 20 519,62 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono należność za obsługę projektu oraz wynagrodzenia dla koordynatorów i osób zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu, zakupiono wyposażenie tj. stół spawalniczy z akcesoriami, wózek jezdniowy podnośnikowy oraz przeprowadzono branżowe szkolenia zawodowe.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 20 519,62 zł na zakup maszyny czyszcząco-szorującej.

Ponadto przeznaczono kwotę 192 622,62 zł na bieżące utrzymanie powyższych BCU nie objęte dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy, w szczególności wynagrodzenia pracowników obsługi w kwocie 29 506,77 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenia dla pracowników w kwocie 5 782,08 zł oraz usługi komunalne, zakup materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia biurowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy, usługi telekomunikacyjne itp. – 157 333,77 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” –

1 444 432,14 zł

- wydatki bieżące – 1 365 076,93 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 56 847,46 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 22 507,75 zł

Z rozdziału tego kwotę **136 800,00 zł** wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach 1%-owego odpisu na cele zdrowotne, co wynika z ustawy o systemie oświaty, w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	10 000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	5 000,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	17 600,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	39 300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	22 900,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu –	19 300,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu –	10 800,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu –	9 600,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu –	2 300,00 zł

Wpłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie **46 814,96 zł**, w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli -	3 000,00 zł
- wynagrodzenia za obsługę zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy -	43 814,96 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **272 805,68 zł** na:

- zakup nagród książkowych i pucharów dla uczniów za zajęcie miejsc I do III w konkursach powiatowych -	4 521,61 zł
- zakup upominków, kwiatów, artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych i promocyjnych na potrzeby organizowanych konferencji i uroczystości oświatowych -	52 028,05 zł
- organizacja zawodów, wykonanie tabliczek i pucharów, teczek, dyplomów –	13 076,50 zł
- koszty wynagrodzenia części etatu katechety zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej -	1 287,00 zł
- licencje za oprogramowanie do obsługi zadań oświatowych, w tym naboru elektronicznego, zarządzania płacami i kadrami oraz nadzór finansowy i obsługę art. 30 Karty Nauczyciela -	80 321,12 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych –	58 190,40 zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektów w zakresie ulepszenia infrastruktury szkolnej t.j, poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie i rewitalizację Pałacu Kępińskich przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczańcu -	60 024,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty, zaliczki komornicze i koszty postępowania sądowego -	3 357,00 zł

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

1. „Za życiem” - **608 963,48 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 2025 r. szkoła wydatkowała środki w kwocie 800,00 zł na bieżące utrzymanie dwóch pomieszczeń,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, gdzie utworzono wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oraz doposażono placówkę dostosowując ją do pełnienia funkcji ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Programem zostały objęte dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

W 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 608 163,48 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenie w kwocie 592 885,48 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, opłacono konsultacje z lekarzami specjalistami – 15 278,00 zł.

Powyższe zadanie finansowane było w całości z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 608 963,48 zł.

2. „Wyjście z klasą” - **278 434,82 zł**

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Żywieckiego, w tym m.in. udział w spektaklach teatralnych, przedstawieniach, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. W przedsięwzięciu wzięło udział 1687 uczniów z opiekunami z 7 szkół prowadzonych przez powiat i 24 szkół prowadzonych przez gminy. Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 278 434,82 zł, w tym obsługa zadania 2 756,50 zł, wydatki rzeczowe, wstępy, koszty transportu – 275 678,32 zł.

Natomiast kwotę **14 900,00 zł** otrzymaną od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wydatkowano na pokrycie kosztów transportu uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce do Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rozwoju umiejętności praktycznych.

W ramach Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawców kwotę **3 500,00 zł** wydatkowano na dofinansowanie szkolenia branżowego fryzjerów w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Ponadto w ramach rozliczenia zadań oświatowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonano zwrotu środków w kwocie **59 705,45 zł** do Ministerstwa Finansów, w tym 56 847,46 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz 2 857,99 zł ze środków własnych.

Natomiast w ramach realizacji zadań współfinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego wpłacono kwotę **3 000,00 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” oraz wypłacono należność w kwocie **6 281,42 zł** za obsługę projektu pn.: „Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy”.

Ponadto wydatkowano kwotę **13 226,33 zł** na wizytę przygotowawczą i wyjazd integracyjny uczniów z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu do Niemiec w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 24 845 873,66 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 24 484 263,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 480 478,93 zł
- wydatki majątkowe - 6 003 784,74 zł
- wydatki majątkowe z RFPŁ:PIS – 15 000 000,00 zł

Kwotę 3 480 478,93 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań i prowadzenie spraw przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym wypłata zasądzonych rent - 58 200,00 zł, uregulowanie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z zawartym układem ratalnym – 3 404 314,84 zł, pozostałe wydatki, w tym prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych – 17 964,09 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 19 703 784,74 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do świadczeń zdrowotnych” w podziale na dwa etapy, w tym:

- etap I finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15 000 000,00 zł i środków własnych w kwocie 3 198 784,73 zł. Zakres prac obejmował: prace przygotowawcze i projektowe, roboty konstrukcyjne ścian działowych, wykonanie konstrukcji sufitów podwieszanych, wykonanie instalacji i urządzeń kanalizacji wodociągowej i gazowej, wykonanie instalacji i urządzeń zaopatrzenia w ciepło, instalacja i montaż urządzeń techniki wentylacyjnej oraz roboty dodatkowe dla etapu I, tj. wykonanie okładzin ścian zewnętrznych z płyt kartonowo-gipsowych na wszystkich ścianach zewnętrznych, wraz z dostawą parapetów zewnętrznych; wykonaniu zamknięcia ścian płytami kartonowo-gipsowymi wraz z wełną mineralną we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posiadających prysznice i posadzki z płytek; wykonaniu miejscowego zamknięcia ścian działowych wraz z wełną mineralną w miejscach łączenia się prostopadłych do siebie ścian; dostawie i montażu jednostek klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi,
- etap II finansowany z dotacji od Miasta Żywiec oraz Gmin: Łękawica, Węgierska Górka, Ślemień, Gilowice, Łodygowice, Lipowa, Jeleśnia, Koszarawa, Rajcza, Czernichów, Świnna w łącznej kwocie 1 281 742,80 zł i ze środków własnych w kwocie 223 257,21 zł. Zakres prac obejmował roboty budowlane, t.j. wykończenie ścian i sufitów oraz instalacje elektryczne i teletechniczne pod planowany oddział kardiologiczny.

Ponadto z wydatków majątkowych przekazano kwotę 1 300 000,00 zł jako dotację dla Szpitala Żywiec na zakup sprzętu medycznego, w tym aparat RTG z ramieniem C, dwa aparaty USG, trzy defibrylatory, spirometr, zestaw do wykonania zabiegów urologicznych w reżimie bloku operacyjnego, zestaw do usuwania zespoleń.

Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 300 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 300 000,00 zł przeznaczono na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na dofinansowanie budowy wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie elementów przeciwpożarowych w istniejącym budynku głównym.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 61 609,99 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na współorganizację z powiatami bielskim i cieszyńskim, Miastem Bielsko-Białą i Uniwersytetem Bielsko-Bialskim XIV edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tematem Olimpiady była poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z

uwzględnieniem nowoczesnych technologii na relacje rodzinne i społeczne. W etapie szkolnym udział wzięło 166 uczniów z 10 szkół z Powiatu Żywieckiego. Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników Olimpiady oraz na poczęstunek.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Interwencyjne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Żywieckiego”.

Pozostałe środki w kwocie 16 609,99 zł wydatkowano na opracowanie i wdrożenie serwisu z zakresu pomocy psychologicznej na terenie powiatu żywieckiego (mapy interaktywnej) oraz obsługę techniczną Powiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 12 698 445,94 zł

w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 8 082 115,28 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 1 089 301,86 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 6 934 343,67 zł, pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie – 10 324,27 zł oraz środków powiatu – 48 145,48 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8 082 115,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 5 673 849,03 zł, z tego 698 360,37 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 2 408 266,25 zł, w tym:

- świadczenia BHP i badania lekarskie dla pracowników - 25 424,70 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 - 355 626,93 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 644 702,60 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych - 45 218,87 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz - 553 239,57 zł
- konserwacja i naprawa dźwigu, windy, instalacji, urządzeń i narzędzi, remont okien, malowanie pomieszczeń i inne drobne remonty - 117 440,15 zł
- usługi, w tym wywóz nieczystości, odpadów medycznych i żywnościowych, odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, prawnicze, informatyczne, pocztowe, monitoring, przeglądy urządzeń i instalacji, wycinka i pielęgnacja drzew - 197 665,75 zł
- dozór budynku - 204 721,20 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 14 315,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 151 207,70 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe - 6 605,36 zł
- opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami, za trwałe zarząd - 89 392,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, ekspertyzy - 2 705,13 zł

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” -

1 130 576,55 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1 086 076,55 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, Czernichów, Ślemień, Świnna, Łodygowice i Węgierska Górka przekazano kwotę 41 500,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.

Ponadto ze środków własnych kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na zakup usług świadczonych przez dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórzu w Powiecie Cieszyńskim.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” –

11 196,18 zł

Kwotę 11 196,18 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej, t.j. organizację zajęć grupowych i konsultacje oraz zakup ustników do alkomatów, artykułów spożywczych i biurowych.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” –

3 074 772,25 zł

Kwotę 3 074 772,25 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 2 470 270,57 zł, z tego kwotę 199 162,63 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 3 405,31 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 604 501,68 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i tonery, opał, środki czystości i inne, - 91 451,10 zł
- energia elektryczna i woda - 52 877,73 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, ochrona budynku, wywóz nieczystości, sprzątnięcie biur, dzierżawa centrali telefonicznej, abonamenty, przeglądy urządzeń, windy, naprawa i konserwacja urządzeń - 230 585,77 zł
- usługi psychologiczne dla dzieci objętych interwencją lub osób znajdujących się w sytuacji kryzysu psychicznego - 107 050,00 zł
- usługi prawnicze – 28 188,00 zł
- świadczenia BHP i badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia - 16 822,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58 671,11 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd, opłaty telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego - 18 855,74 zł

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - 44 700,00 zł

W ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 44 700,00 zł wydatkowano na świadczenia dla cudzoziemców, którzy zostali objęci programem integracji dla osób ze statusem uchodźcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 355 085,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4 305,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 909,51 zł
- wydatki bieżące na programy UE – 349 871,17 zł

Kwotę 4 305,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego.

Kwotę 349 871,17 zł przeznaczono na wydatki projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu pn. „Rodzina w Centrum II” współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego, którego celem jest rozwijanie usług wspierających proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej dla 120 osób, takich jak aktywizacja społeczna, opieka psychologiczna, diagnoza i terapia zaburzeń, rozwijanie zainteresowań, mentoring i doradztwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 909,51 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” - 6 781 981,43 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 549 138,68 zł

- wydatki bieżące – 462 300,68 zł
- wydatki majątkowe - 86 838,00 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 549 138,68 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, Żywcu i Kukowie, w tym:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 394 977,67 zł
W ramach umowy z Gminą Gilowice na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, przekazano dotację w kwocie 308 139,67 zł na bieżącą działalność Warsztatów. Natomiast z wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 86 838,00 zł na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 146 339,67 zł
Z wydatków bieżących kwotę 146 339,67 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 - 7 821,34 zł
Z wydatków bieżących kwotę 7 821,34 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” - 1 143 114,10 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 1 137 164,10 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 5 950,00 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 1 137 164,00 zł i środków własnych w kwocie 0,10 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 608 630,10 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – 92 465,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 436 069,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, tonery, olej opałowy, środki czystości - 30 920,84 zł
- energia elektryczna - 7 029,26 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 286 858,00 zł
- opłaty pocztowe - 55 564,10 zł
- pozostałe usługi, w tym: wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona, konserwacja urządzeń, sprzątanie pomieszczeń - 28 448,08 zł
- obsługa prawna - 6 612,00 zł
- wynajem pomieszczenia na archiwum, podatek od nieruchomości - 4 108,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 079,98 zł
- pozostałe, w tym szkolenia, świadczenia BHP i badania lekarskie pracowników - 2 448,50 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 5 950,00 zł na wynagrodzenia i pochodne za obsługę wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składanych przez obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 5 054 963,15 zł

- wydatki bieżące – 4 705 088,20 zł
- wydatki majątkowe - 349 874,95 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, na którą wydatkowano łącznie kwotę 5 054 963,15 zł, w tym: środki w własne w wysokości 4 517 314,15 zł, środki z Funduszu Pracy w wysokości 537 649,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4 250 000,00 zł, natomiast na świadczenia i wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - kwotę 455 088,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, regały do archiwum, paliwo do samochodu, środki czystości - 50 095,54 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 59 029,17 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, obsługa prawna, konserwacja monitoringu - 109 334,70 zł
- czynsze za wynajem nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, - 101 647,43 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami i trwały zarząd - 8 196,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 118 785,63 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników, podróże służbowe, świadczenia BHP i badania lekarskie pracowników – 7 998,74 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 349 874,95 zł przeznaczono na inwestycje w budynku będącym siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na modernizację dachu - 320 929,46 zł, na zakup kotła centralnego ogrzewania i drzwi wejściowych – 28 945,49 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 34 765,50 zł

W ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 34 765,50 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” - 43 002 811,55 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” - 15 582 643,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 14 945 818,20 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 517 426,01 zł
- wydatki majątkowe – 119 399,00 zł

Z rozdziału tego finansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. W ramach wydatków bieżących kwotę 13 662 636,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 91,41%. Pozostałe środki w kwocie 1 283 181,39 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP i badania lekarskie dla pracowników - 13 470,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów i kosiarki, materiały biurowe i elektryczne, środki czystości, meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wyposażenie gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego, narzędzia i artykuły ogrodnicze, artykuły przemysłowe i inne - 89 256,15 zł

- artykuły żywnościowe do stołówki - 166 646,78 zł
- pomoce dydaktyczne – pomoce do świetlicy szkolnej, klocki, układanki, gry edukacyjne, akcesoria komputerowe i kuchenne - 53 861,33 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 243 839,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, pojazdów szkolnych, remont drogi wewnętrznej, instalacji wodnej, elewacji, ogrodzenia i sali lekcyjnej - 40 122,89 zł
- usługi, w tym pocztowe, pralnicze, transportowe, serwisowe, informatyczne, brukarskie, archiwizacja akt, usługi BHP, przeglądy i kontrole techniczne, wywóz nieczystości, wykonanie projektu pracowni historycznej - 96 525,53 zł
- ubezpieczenia mienia, licencje, opłaty telekomunikacyjne - 27 713,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 546 171,00 zł
- inne wydatki, w tym podatek VAT, szkolenia, - 5 574,73 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 517 426,01 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 – 500 421,55 zł, wydatki rzeczowe – 17 004,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 119 399,00 zł przeznaczono na modernizację toalet uczniowskich i inspektora nadzoru.

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

5 623 782,45 zł

- wydatki bieżące – 5 505 955,07 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 117 827,38 zł

Kwotę 5 505 955,07 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu, w tym:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 1 705 880,87 zł

- wydatki bieżące – 1 679 964,37 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 25 916,50 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 395 885,55 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 83,09%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 284 078,82 zł tym:

- świadczenia BHP i badania lekarskie dla pracowników, dodatki wiejskie - 66 656,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe, meble, laptop - 18 883,49 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia testów i badań dzieci – 34 515,25 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 11 847,24 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, drukarskie, introligatorskie, licencje i abonamenty, dzierżawa kserokopiarki, administrowanie danymi RODO, naprawa i konserwacja sprzętu - 52 363,59 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia - 22 050,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 72 683,00 zł
- inne wydatki, w tym ubezpieczenie mienia, szkolenia, usługi telekomunikacyjne - 5 079,72 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 25 916,50 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 – 17 286,50 zł, wydatki rzeczowe – 8 630,00 zł.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 3 917 901,58 zł

- wydatki bieżące – 3 825 990,70 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 91 910,88 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3 278 498,78 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 85,69%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 547 491,92 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników - 9 012,30 zł
- odpis na PFRON - 55 768,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów biurowych, mebli, regałów do archiwum, urządzeń i akcesoriów komputerowych - 15 183,79 zł
- zakup pomocy naukowych i terapeutycznych, testy do badań dzieci - 57 654,57 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 66 607,09 zł
- remonty bieżące, w tym remont podłogi, malowanie pomieszczeń - 22 000,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, BHP, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamenty, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarek, wymiana okien - 68 295,54 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia - 53 400,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, licencje - 17 751,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 181 819,00 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 91 910,88 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 – 83 910,88 zł, wydatki rzeczowe – 8 000,00 zł.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 5 351 126,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 224 478,27 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 1 975 260,70 zł
- wydatki majątkowe – 151 387,76 zł

Kwotę 3 032 372,19 zł wydatkowano na działalność burs przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu, w tym:

1. Bursa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 2 085 487,95 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 1 821 882,84 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 149 554,00 zł
- wydatki majątkowe – 114 051,11 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 212 839,42 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 609 043,42 zł, w tym:

- badania lekarskie, szkolenia i świadczenia BHP dla pracowników - 4 519,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i wózek do sprzątania, paliwo, tonery i tusze, sprzęt komputerowy, meble - 18 197,76 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 364 956,36 zł

- energia elektryczna, woda, gaz -	123 463,77 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu, remont części hotelowej w bursie -	14 364,52 zł
- usługi, w tym transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy i pomiary instalacji, dystrybucja energii -	32 817,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	45 409,00 zł
- pozostałe, w tym usługi telekomunikacyjne, licencje i ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji należności -	5 315,41 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 149 554,00 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 – 105 290,00 zł, wydatki rzeczowe – 44 264,00 zł.

Z wydatków majątkowych kwotę 79 672,11 zł przeznaczono na wykonanie placu i drogi dojazdowej do bursy, kwotę 34 379,00 zł – na zakup pralnic-wirówki i przemysłowej suszarki bębnowej do pralni w bursie.

2. Bursy przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	944 986,08 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	873 319,43 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	34 330,00 zł
- wydatki majątkowe –	37 336,65 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 606 000,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 267 319,43 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników -	2 813,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i remontowych, głośników, akcesoriów komputerowych, lampek biurkowych, zabezpieczeń okiennych -	6 362,61 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	110 169,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia, w tym maszyny tnąco-wyłaczającej -	2 681,97 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	99 160,86 zł
- należność za usługi pocztowe, RODO, wywóz nieczystości, ścieki, ochronę, okresowe przeglądy i kontrole budynku, deratyzację, obsługę instalacji przeciwpożarowych, elektrycznych i odgromowych, badanie wody -	11 990,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	29 814,00 zł
- pozostałe, w tym ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne -	4 326,73 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 34 330,00 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 – 22 194,00 zł, wydatki rzeczowe – 12 136,00 zł.

Z wydatków majątkowych kwotę 37 336,65 zł przeznaczono na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w bursie.

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

W ramach środków własnych przekazano dotacje w kwocie 529 276,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II

w Żywcu, ul. Sadowa -	83 099,73 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka –	265 302,79 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów Żywcu, Al. Legionów, ul. Sadowa -	180 873,48 zł
Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1 789 478,54 zł, w tym:	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Sadowa –	743 453,61 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów Żywcu, Al. Legionów i ul. Sadowa -	1 023 554,92 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka -	22 470,01 zł
Ponadto w ramach rozliczenia dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonano zwrotu środków w kwocie 1 898,16 zł do Ministerstwa Finansów.	

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 3 642 027,97 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 3 385 676,16 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 256 351,81 zł

Kwotę 3 642 027,97 zł przekazano jako dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy – 1 823 384,50 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych - 1 604 255,95 zł
 - dotacja z Funduszu Pomocy – 219 128,55 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - 1 818 643,47 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych – 1 781 420,21 zł
 - dotacja z Funduszu Pomocy – 37 223,26 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 25 000,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 25 000,00 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 Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 9 000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 2 000,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 3 000,00 zł

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- 316 520,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 109 800,00 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 - 4 400,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 10 200,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 11 100,00 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	7 500,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	7 200,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	27 500,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	27 500,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	7 200,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	3 300,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	3 900,00 zł

Natomiast kwotę 206 720,00 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, w tym:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	11 070,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	14 310,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	22 690,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	21 720,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	35 610,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	86 320,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	10 000,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	5 000,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 2 980 871,52 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 760 771,63 zł
- wydatki majątkowe – 220 099,89 zł

Z rozdziału tego kwotę 2 654 603,28 zł przeznaczono na działalność trzech Szkolnych Schronisk Młodzieżowych zlokalizowanych w Zarzeczcu, przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, w tym:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu – 602 187,21 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 411 240,08 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 190 947,13 zł, w tym:

- badania lekarskie, świadczenia i szkolenia BHP, dodatek wiejski dla pracowników - 5 409,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, leki, meble, stoły piknikowe i ławki plenerowe, grzejniki elektryczne, artykuły przemysłowe, środki do utrzymania basenu i urządzenie do pomiaru wody w basenie, paliwo, olej opałowy - 44 901,94 zł
- energia elektryczna i woda - 31 896,37 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 - 80 434,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 704,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje, usługi telekomunikacyjne – 13 522,78 zł
- pozostałe, w tym drobne naprawy i konserwacje sprzętu, usunięcie awarii wodociągu, podatek VAT - 3 077,92 zł

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1 903 620,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 683 520,87 zł
- wydatki majątkowe – 220 099,89 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 649 429,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1 034 091,87 zł, w tym:

- świadczenia BHP i badania okresowe pracowników - 1 984,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, meble, pościel, rolety, zastony, okna, drzwi, balkonowe, sprzęt AGD, artykuły ogrodnicze i oświetleniowe, grys do patio – 493 749,28 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda - 335 625,43 zł
- remont posadzek na balkonach, remont instalacji ciepłej wody użytkowej, naprawa mebli, grzejników i parapetów - 59 010,97 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, pomiary i konserwacje instalacji i sprzętu, przeglądy urządzeń i instalacji, usługi informatyczne, montaż rolet, usługi przeciwpożarowe, usunięcie awarii, abonamenty, dzierżawa urządzeń, członkostwo w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych - 116 955,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 298,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia - 12 468,40 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 220 099,89 zł przeznaczono na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej.

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 148 795,31 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 137 789,32 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 11 005,99 zł, w tym zakup środków czystości, wywóz nieczystości, energia elektryczna, ciepła i woda, świadczenia BHP dla pracowników – 7 380,99 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 625,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 326 268,24 zł przekazano jako dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy - 231 007,44 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 95 260,80 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 9 425 424,90 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 9 210 277,06 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 215 147,84 zł

Kwotę 9 425 424,90 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłowie - 1 487 649,80 zł
w tym:
 - dotacja ze środków własnych – 1 390 154,06 zł
 - dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 97 495,74 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu, ul. Witosa - 7 937 775,10 zł
- dotacja ze środków własnych – 7 820 123,00 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 117 652,10 zł.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 55 414,77 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 55 414,77 zł, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 25 818,52 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 11 110,25 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 18 486,00 zł

Dział 855 – „RODZINA” - 6 838 909,27 zł

w tym:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4 634 755,31 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 4 582 805,31 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 51 950,00 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2 833 294,95 zł przeznaczono na:

- pomoc na kontynuację nauki dla 49 osób – 241 001,66 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 8 osób - 18 176,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 9 osób - 74 940,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 38 rodzin, 56 dzieci - 599 193,73 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych – 51 rodzin, 77 dzieci - 1 015 643,09 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 25 dzieci - 309 902,03 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 7 rodziny, 35 dzieci - 433 253,72 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 7 rodzin - 130 275,05 zł
- świadczenia dla 8 rodzin pomocowych - 10 909,67 zł

Na wynagrodzenia i pochodne finansowanych ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 070 930,20 zł, w tym m.in.:

- czterech koordynatorów pieczy zastępczej - 250 762,44 zł
- rodzinne domy dziecka - 177 158,03 zł
- rodziny zawodowe - 465 170,83 zł
- rodzina pomocowa - 412,42 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 177 426,48 zł

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 1 000,00 zł dla pracowników pieczy zastępczej, na co wydatkowano łącznie 162 496,07 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa – 42 004,17 zł, środki Funduszu Pracy – 120 491,90 zł.

Natomiast w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 4 115,47 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa przekazano na świadczenia z tytułu utrzymania dziecka niemającego polskiego obywatelstwa w pieczy zastępczej.

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 2025 roku w wysokości – 89 745,00 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 53 553,53 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, żywności na potrzeby pieczy zastępczej - 8 713,06 zł
- podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej - 9 160,79 zł
- badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze - 21 305,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 893,60 zł
- usługi telekomunikacyjne - 900,00 zł
- badania lekarskie i szkolenia pracowników, zakup okularów korekcyjnych – 2 581,08 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 368 670,09 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 12 106,15 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 39 843,85 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 2 204 153,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 181 460,96 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 22 693,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, na którą łącznie wydatkowano kwotę 1 596 904,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 308 379,32 zł
- świadczenia BHP dla pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków - 11 835,99 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, prasy, odzieży dla wychowanków, leków, artykułów szkolnych, środków czystości - 36 727,02 zł
- zakup żywności - 37 579,54 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 69 655,19 zł
- przejazdy wychowanków do szkół, wycieczki dla wychowanków - 11 849,87 zł
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi pralnicze, pocztowe, informatyczne, deratyzacja, przeglądy, abonamenty, drobne remonty i inne - 38 498,18 zł
- ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne - 13 089,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 38 904,52 zł
- badania lekarskie i szkolenia pracowników, podróże służbowe - 22 641,18 zł
- opłaty za trwałą zarząd, opłaty środowiskowe, opłaty za wywóz odpadów - 7 744,07 zł

Ponadto w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono dodatki motywacyjne w wysokości 1 000,00 zł, na co wydatkowano łącznie kwotę 170 855,00 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono kwotę 22 693,00 zł na wydatki związane z opieką i utrzymaniem dziecka z Ukrainy umieszczonego w placówce, w tym na wynagrodzenia i pochodne 17 000,00 zł, na wydatki rzeczowe – 5 693,00 zł.

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 84 310,04 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób - 13 014,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 20 755,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 8 usamodzielnionych wychowanków – 50 541,04 zł

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 329 391,48 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 9 840,00 zł
Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 9 840,00 zł

W ramach zadań finansowanych ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kwotę 9 840,00 zł wydatkowano na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego za lata 2023-2024.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 1 978 829,05 zł

W tym:

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 140 000,00 zł

Kwotę 140 000,00 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” - 1 546 917,84 zł

W tym:

- wydatki bieżące na programy UE – 15 500,20 zł
- wydatki majątkowe na programy UE – 148 500,00 zł
- wydatki majątkowe – 382 917,64 zł
- wydatki majątkowe z RPOZ – 1 000 000,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 1 546 917,84 zł na zadania związane z utrzymaniem i renowacją zabytkowych pałaców w Rajczy, Żywcu-Moszczanicy oraz Pałacu Habsburgów w Żywcu w tym:

1. Pałac Lubomirskich w Rajczy – 1 000 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1 000 000,00 zł otrzymaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczono na renowację pałacowego dachu.

2. Pałac Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy - 315 707,84 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową renowacji części pałacowych wnętrz oraz odnowienie elewacji wraz z termomodernizacją w podziale na dwa etapy, w tym:

- etap I realizowany w ramach projektu „Szlakiem kultury Żywiecczyzny – renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego” - 148 500,00 zł

- etap II realizowany ze środków własnych na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy” - 148 500,00 zł

Ponadto ze środków własnych wykonano przyłącze pałacu do sieci gazowej - 3 207,00 zł.

Natomiast z wydatków bieżących przeznaczono kwotę 15 500,20 zł na obsługę projektu pn. „Szlakiem kultury Żywiecczyzny – renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego”.

3. Pałac Habsburgów w Żywcu - 231 210,00 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 231 210,00 zł przeznaczono na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej renowacji pałacowych wnętrz w ramach projektu pn.: „Środkowo- Europejskie Centrum Kulturalno- Turystyczne w Żywieckim Pałacu Habsburgów”.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” –

291 911,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 250 911,21 zł
- wydatki bieżące na programy UE – 41 000,00 zł

Kwotę 185 911,21 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym - 99 032,03 zł

- Beskidzki Karnawał 2025,
- Wielkanoc w Tradycji Naszych Przodków,
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych ,
- Boże Narodzenie w Beskidach,
- Wyjazd studyjny dla przedstawicieli instytucji kultury z Powiatu Żywieckiego do Austrii.

2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym - 86 879,18 zł

w tym:

- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce,
- Konkurs Kolęd i Pastoralek w Ślemieniu,
- Kolędowanie Świąteczno-Noworoczne w Ślemieniu,
- XV Pasterska Jesień,
- Festiwal „Miasto Zmysłów”
- Dzień Folkloru Dziecięcego,
- Beskidzki Festiwal Klasyki „Beskid Classics”,
- Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej,
- Tydzień Kultury Beskidzkiej,
- Zaduszki Narodowe na Matysce,
- Przeglądacka 2025,
- pozostałe, w tym jubileusze, koncerty, wyjazdy na festiwale, zakup książek, upominków.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 65 000,00 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”, którego celem jest zacieśnienie współpracy między mieszkańcami pogranicza polsko-czeskiego, wzajemna integracja, poszerzenie wiedzy o kulturze oraz zachowanie tradycji świątecznych. Kwotę 41 000,00 zł wydatkowano na zorganizowanie obozu plastyczno-artystycznego o tematyce obrzędowej.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” -

2 687 074,38 zł

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” -

2 362 637,64 zł

Z rozdziału tego kwotę 2 362 637,64 zł przeznaczono na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach programu OLMPIA. Zadanie w 2025 r. sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 350 000,00 zł i ze środków własnych – 12 637,64 zł, jego zakończenie zaplanowano na 2026 rok.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” -

324 436,74 zł

Kwotę 160 526,78 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez sportowych, w tym:

- 24. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego i przygotowania do 25 edycji,
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”,
- Ekstremalny Półmaraton Górski „O Puchar Starosty Żywieckiego”,

- 28. Międzynarodowy i 54. Ogólnopolski Narciarski Rajd Chłopski,
- XXIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- pozostałe zawody w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, biegi, gimnastyka artystyczna, karate, tenis stołowy, wędkarstwo, żeglarstwo, łucznictwo, szachy,
- uroczystości, jubileusze, zawody pożarnicze, turnieje
- zakup piątek, pucharów, książek, gier itp.

Wręczono nagrody i wyróżnienia Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz nagrody dla laureatów konkursów sportowych w łącznej kwocie 23 909,96 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 140 000,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych materiałów, wydatki ogółem wykonane zostały w 89,7%, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,2%, a wydatki majątkowe w 77,7%, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 21,8%, co wynika z przesunięcia ich realizacji na 2026 rok.

Załącznik
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2025 rok

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
A	BIEŻĄCE	7 363 030,08
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	16 100,70 zł
2.	Awaryjne remonty dróg	33 883,15 zł
3.	Pozimowe remonty dróg	1 269 008,63 zł
4.	Remonty bieżące dróg	4 496 290,18 zł
5.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu	230 101,85 zł
6.	Czyszczenie kanalizacji	36 042,83
7.	Czyszczenie separatorów	29 800,00
8.	Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt	131 406,19
9.	Montaż barier energochłonnych	159 521,87
10.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	281 682,04
11.	Czyszczenie chodników	139 415,00
12.	Oznakowanie dróg	213 583,85
13.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	326 193,79
B	INWESTYCYJNE	12 202 769,21
1.	Przebudowa dróg	4 202 769,21
3.	Przebudowa dróg Polski Ład	8 000 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	19 565 799,29

INFORMACJE	Kwota	[%]
KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ		
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 Górk	8 050,35 zł	50
Na utrzymanie/konserwacji przejścia dla pieszych w Gminie Milówka w rejonie sklepu "Biedronka"	8 050,35 zł	50
SUMA	16 100,70 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT - AWARYJNE		
GMINA CZERNICHÓW	4 365,94 zł	12,89
GMINA JELEŚNIA	3 218,81 zł	9,50
GMINA KOSZARAWA	85,61 zł	0,25
GMINA LIPOWA	1 609,40 zł	4,75
GMINA ŁĘKAWICA	10 135,84 zł	29,91
GMINA ŁODYGOWICE	821,82 zł	2,43
GMINA MILÓWKA	3 098,96 zł	9,15
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	5 675,73 zł	16,75
GMINA RAJCZA	856,07 zł	2,53
GMINA ŚLEMIEŃ	898,87 zł	2,65

GMINA ŚWINNA	1 857,67 zł	5,48
GMINA UJSOŁY	- zł	0,00
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	1 258,43 zł	3,71
GMINA ŻYWIEC	- zł	0,00
SUMA	33 883,15 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT - POZIOMOWE REMONTY DRÓG		
GMINA CZERNICHÓW	82 948,45 zł	6,54
GMINA GILOWICE	30 858,68 zł	2,43
GMINA JELEŚNIA	149 113,74 zł	11,75
GMINA KOSZARAWA	39 783,07 zł	3,13
GMINA LIPOWA	66 510,38 zł	5,24
GMINA ŁĘKAWICA	82 431,61 zł	6,50
GMINA ŁODYGOWICE	55 661,51 zł	4,39
GMINA MILÓWKA	147 603,04 zł	11,63
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	132 662,73 zł	10,45
GMINA RAJCZA	179 172,91 zł	14,12
GMINA ŚLEMIEŃ	61 575,85 zł	4,85
GMINA ŚWINNA	43 291,68 zł	3,41
GMINA UJSOŁY	47 634,30 zł	3,75
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	69 518,05 zł	5,48
GMINA ŻYWIEC	80 242,63 zł	6,32
SUMA	1 269 008,63 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
WYPIS WYKONANYCH BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG	-	
GMINA JELEŚNIA - remont DP 1419 S w km 3+094 do km 3+766 wraz z wykonaniem nowych studzienek ściekowych (współfinansowane z Nadleśnictwem)	480 334,26 zł	10,68
GMINA JELEŚNIA - remont nawierzchni w ciągu DP 1422 w Korbielowie w km 1+178 do km 1+ 822	187 682,15 zł	4,17
GMINA LIPOWA - remont odcinka DP 1458 S Radziechowy -Twardorzeczka-Lipowa w km 2+158 do km 2+328	153 119,87 zł	3,41
GMINA ŁODYGOWICE - remont odcinka DP 1404 S od km 5+543 do km 6+753 w Łodygowicach	184 120,66 zł	4,09
GMINA ŁODYGOWICE- remont nawierzchni DP 1404 S Wilkowice -Hucisko-Łodygowice w km 5+753 do 5+933	21 230,18 zł	0,47
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ - remont DP 1425 S w km 2+840 do km 3+360 w m. Wieprz na długości 520mb (roboty współfinansowane z RFRD)	432 674,84 zł	9,62
GMINA RAJCZA - remont DP 1443 S Rycerka Górna -Rycerki w km 1+525 do 1+885	287 908,16 zł	6,40
GMINA ŚLEMIEŃ - remont nawierzchni DP 1415 S w km 7+848 do 8+238	291 866,55 zł	6,49
GMINA ŚLEMIEŃ - roboty budowlane w ciągu DP 1413 S	83 768,75 zł	1,86
GMINA UJSOŁY - wykonanie narzutu kamiennego przy DP 1441 s w km 1+406 w m. Ujsoły	37 007,01 zł	0,82
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA - remont odcinka DP 1433 S w km 0+820 do 0+980 w m. Cięcina	159 881,21 zł	3,56

GMINA ŻYWIEC - remont odcinka DP 1465 S ul. Grunwaldzka na długości 180 m w km 1+930 do km 2+110 w Żywcu wraz z tarczą skrzyżowania	219 348,29 zł	4,88
GMINA ŻYWIEC - remont DP 1469 S Al. Wolności i Al. Legionów o dł. 530 m w km 0+000 do km 0+530 w m. Żywiec (roboty współfinansowane z RFRD)	1 957 348,25 zł	43,53
SUMA	4 496 290,18 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
DO ROBÓT DROGOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ SŁUŻBĘ LINIOWĄ WYNAJĘTO:	-	
Samochód ciężarowy	146 338,85 zł	63,60
Koparko-ładowarkę	83 763,00 zł	36,40
SUMA	230 101,85 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
KANALIZACJA ZOSTAŁA WYCZYSZONA DLA:	-	
GMINA JELEŚNIA	2 401,92 zł	6,66
GMINA ŁĘKAWICA	9 977,58 zł	27,68
GMINA ŁODYGOWICE	2 505,92 zł	6,95
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	17 568,75 zł	48,74
GMINA ŻYWIEC	3 588,66 zł	9,96
SUMA	36 042,83 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
SEPERATORY ZOSTAŁY WYCZYSZONE DLA	-	
GMINA JELEŚNIA	4 200,00 zł	14,09
GMINA KOSZARAWA	400,00 zł	1,34
GMINA LIPOWA	1 000,00 zł	3,36
GMINA ŁĘKAWICA	3 200,00 zł	10,74
GMINA ŁODYGOWICE	7 000,00 zł	23,49
GMINA RAJCZA	5 000,00 zł	16,78
GMINA UJSOŁY	5 000,00 zł	16,78
GMINA ŻYWIEC	4 000,00 zł	13,42
SUMA	29 800,00 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
USUNIĘCIE, TRANSPORT I PRZEKAZANIE DO UTYLIZACJI PADŁEJ ZWIERZYNY DLA:	-	
GMINA CZERNICHÓW	2 365,20 zł	1,80
GMINA GILOWICE	3 855,60 zł	2,93
GMINA JELEŚNIA	12 214,80 zł	9,30
GMINA LIPOWA	13 273,20 zł	10,10
GMINA ŁĘKAWICA	3 078,00 zł	2,34
GMINA ŁODYGOWICE	14 968,80 zł	11,39
GMINA MILÓWKA	13 111,20 zł	9,98
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	13 902,19 zł	10,58
GMINA RAJCZA	17 366,40 zł	13,22
GMINA ŚLEMIEŃ	1 425,60 zł	1,08

GMINA ŚWINNA	4 266,00 zł	3,25
GMINA UJSOŁY	3 877,20 zł	2,95
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	9 298,80 zł	7,08
GMINA ŻYWIEC	18 403,20 zł	14,00
SUMA	131 406,19 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
BARIERY ENERGOCHŁONNE ZOSTAŁY ZAMONTOWANE DLA:	-	
GMINA CZERNICHÓW	29 293,62 zł	18,36
GMINA KOSZARAWA	19 105,88 zł	11,98
GMINA ŁĘKAWICA	21 423,69 zł	13,43
GMINA MILÓWKA	15 924,87 zł	9,98
GMINA UJSOŁY	17 488,73 zł	10,96
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	52 350,12 zł	32,82
GMINA ŻYWIEC	3 934,96 zł	2,47
SUMA	159 521,87 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ ZOSTAŁO WYKONANE DLA:	-	
GMINA CZERNICHÓW	18 027,69 zł	6,40
GMINA GILOWICE	3 496,55 zł	1,24
GMINA JELEŚNIA	39 726,95 zł	14,10
GMINA KOSZARAWA	5 683,20 zł	2,02
GMINA LIPOWA	15 968,00 zł	5,67
GMINA ŁĘKAWICA	657,90 zł	0,23
GMINA ŁODYGOWICE	37 836,00 zł	13,43
GMINA MILÓWKA	26 234,45 zł	9,31
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	36 780,60 zł	13,06
GMINA RAJCZA	15 236,40 zł	5,41
GMINA ŚLEMIEŃ	3 587,30 zł	1,27
GMINA ŚWINNA	2 552,10 zł	0,91
GMINA UJSOŁY	7 814,10 zł	2,77
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	38 786,10 zł	13,77
GMINA ŻYWIEC	29 294,70 zł	10,40
SUMA	281 682,04 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
CZYSZCZENIE CHODNIKÓW	-	
GMINA CZERNICHÓW	7 024,40 zł	5,04
GMINA GILOWICE	2 820,00 zł	2,02
GMINA JELEŚNIA	21 893,00 zł	15,70
GMINA LIPOWA	9 600,00 zł	6,89
GMINA ŁĘKAWICA	1 880,00 zł	1,35
GMINA ŁODYGOWICE	17 824,00 zł	12,78
GMINA MILÓWKA	18 852,00 zł	13,52

GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	9 884,00 zł	7,09
GMINA RAJCZA	11 995,20 zł	8,60
GMINA ŚLEMIEŃ	3 760,00 zł	2,70
GMINA ŚWINNA	2 820,00 zł	2,02
GMINA UJSOŁY	6 026,40 zł	4,32
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	15 572,00 zł	11,17
GMINA ŻYWIEC	9 464,00 zł	6,79
SUMA	139 415,00 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
ODNOWIENIE OZNAKOWANIA DRÓG WYKONANO DLA	-	
GMINA CZERNICHÓW	430,25 zł	0,20
GMINA GIŁOWICE	28 754,04 zł	13,46
GMINA JELEŚNIA	5 894,97 zł	2,76
GMINA KOSZARAWA	256,78 zł	0,12
GMINA LIPOWA	4 025,44 zł	1,88
GMINA ŁĘKAWICA	4 126,50 zł	1,93
GMINA ŁODYGOWICE	11 261,17 zł	5,27
GMINA MILÓWKA	29 606,65 zł	13,86
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	3 065,76 zł	1,44
GMINA RAJCZA	40 842,78 zł	19,12
GMINA ŚLEMIEŃ	14 555,44 zł	6,81
GMINA ŚWINNA	1 735,68 zł	0,81
GMINA UJSOŁY	1 200,15 zł	0,56
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA	7 998,70 zł	3,74
GMINA ŻYWIEC	59 829,54 zł	28,01
SUMA	213 583,85 zł	100

INFORMACJE	Kwota	[%]
ZAKUP MATERIAŁÓW DO ROBÓT DROGOWYCH (wjazdy, wpusty, masa asfaltowa itp..)	-	
REMONT PRZEPUSTÓW	66 732,17 zł	20,46
REMONT ODWODNIENIA	61 686,99 zł	18,91
REMONT BARIER MOSTOWYCH	17 566,99 zł	5,39
REMONT NAWIERZCHNI DRÓG	180 207,64 zł	55,25
SUMA	326 193,79 zł	100

W związku z uszkodzeniami infrastruktury drogowej PZD otrzymał odszkodowania od ubezpieczycieli sprawców uszkodzeń o łącznej wartości 35 865,61. na zwrot poniesionych wydatków. Naprawy wykonane zostały przez własną służbę utrzymaniową: na DP 1415 w miejscowości Pewel Wielka (wartość odszkodowania 20 550,08), zakup barier energochłonnych (5 120,82), na DP 1439 S w Rajczy (1 316,28), na DP 1433 w Cięcinnie (4 178,10), na DP 1425 w Juszczyźnie (3 821,41), na DP 1413 w Ślemieniu (878,92).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	Wsk. wyk. %
	Dochody bieżące	18 317 094,00	21 977 897,53	21 816 834,88	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 942,00	24 973,00	24 973,00	100,0
01095	Pozostała działalność	24 942,00	24 973,00	24 973,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 942,00	24 973,00	24 973,00	100,0
020	Leśnictwo	7 548,00	7 555,00	7 555,00	100,0
02095	Pozostała działalność	7 548,00	7 555,00	7 555,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	7 548,00	7 555,00	7 555,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
10095	Pozostała działalność	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	23 530,00	23 558,00	23 558,00	100,0
600	Transport i łączność	35 621,00	35 665,00	35 665,00	100,0
60095	Pozostała działalność	35 621,00	35 665,00	35 665,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	35 621,00	35 665,00	35 665,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	98,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	98,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	98,1
710	Działalność usługowa	2 369 586,00	2 567 145,00	2 566 902,96	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 106,00	1 114 106,00	1 114 106,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	964 106,00	1 114 106,00	1 114 106,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 194 404,00	1 241 704,00	1 241 461,96	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	1 194 404,00	1 241 704,00	1 241 461,96	100,0

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	Wsk. wyk. %
71095	Pozostała działalność	211 076,00	211 335,00	211 335,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	211 076,00	211 335,00	211 335,00	100,0
752	Obrona narodowa	70 832,00	868 182,00	848 279,83	97,7
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	293,38	97,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	300,00	300,00	293,38	97,8
75224	Kwalifikacja wojskowa	70 532,00	70 532,00	50 637,88	71,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 532,00	70 532,00	50 637,88	71,8
75295	Pozostała działalność	0,00	797 350,00	797 348,57	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	0,00	797 350,00	797 348,57	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 522 100,00	13 213 562,00	13 117 163,64	99,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	13 188 522,00	13 092 123,64	99,3
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	11 513 000,00	13 188 522,00	13 092 123,64	99,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 940,00	15 940,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	0,00	15 940,00	15 940,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	439 430,99	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	439 430,99	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	439 488,00	439 488,00	439 430,99	100,0
758	Różne rozliczenia	0,00	289 585,68	289 585,68	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	289 585,68	289 585,68	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	0,00	289 585,68	289 585,68	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	58 183,13	56 211,23	96,6

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	Wsk. wyk. %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 183,13	56 211,23	96,6
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	0,00	58 183,13	56 211,23	96,6
852	Pomoc społeczna	875 477,00	1 149 325,84	1 146 277,73	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	1 087 790,84	1 086 076,55	99,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	861 126,00	1 087 790,84	1 086 076,55	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00	12 530,00	11 196,18	89,4
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	10 771,00	12 530,00	11 196,18	89,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 700,00	44 700,00	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	44 700,00	44 700,00	100,0
85295	Pozostała działalność	3 580,00	4 305,00	4 305,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	3 580,00	4 305,00	4 305,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 889,00	1 171 929,50	1 171 929,50	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	1 137 164,00	1 137 164,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	867 889,00	1 137 164,00	1 137 164,00	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	34 765,50	34 765,50	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	34 765,50	34 765,50	100,0
855	Rodzina	0,00	4 115,47	4 115,47	100,0
85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 115,47	4 115,47	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	0,00	4 115,47	4 115,47	100,0
Klasyfikacja	Dochody majątkowe	120 000,00	5 302 916,00	5 302 261,00	100,0
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8
71015	Nadzór budowlany	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8

Klasyfikacja	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	Wsk. wyk. %
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,8
752	Obrona narodowa	0,00	5 167 000,00	5 166 545,00	100,0
75295	Pozostała działalność	0,00	5 167 000,00	5 166 545,00	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 167 000,00	5 166 545,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 916,00	15 916,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 916,00	15 916,00	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 916,00	15 916,00	100,0
	Razem	18 437 094,00	27 280 813,53	27 119 095,88	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące					
					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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 942,00	24 973,00	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	24 942,00	24 973,00	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	7 548,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	7 548,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 530,00	23 558,00	23 558,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	23 530,00	23 558,00	23 558,00	23 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	35 621,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	35 621,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	735 739,83	1 347 450,02	0,00	1 997,00	0,00	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 081,00	2 124 629,91	2 085 186,85	735 739,83	1 347 450,02	0,00	1 997,00	0,00	98,1
710		Działalność usługowa	2 489 586,00	2 687 145,00	2 686 702,96	1 893 212,52	673 612,45	0,00	77,99	119 800,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 106,00	1 114 106,00	1 114 106,00	660 368,00	453 738,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 314 404,00	1 361 704,00	1 361 261,96	1 021 509,52	219 874,45	0,00	77,99	119 800,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	211 076,00	211 335,00	211 335,00	211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	70 832,00	6 035 182,00	6 014 824,83	32 713,68	815 566,15	0,00	0,00	5 166 545,00	99,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	293,38	0,00	293,38	0,00	0,00	0,00	97,8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 532,00	70 532,00	50 637,88	32 713,68	17 924,20	0,00	0,00	0,00	71,8
	75295	Pozostała działalność	0,00	5 964 350,00	5 963 893,57	0,00	797 348,57	0,00	0,00	5 166 545,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 522 100,00	13 229 478,00	13 133 079,64	11 227 466,73	1 140 038,83	0,00	749 658,08	15 916,00	99,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	13 204 438,00	13 108 039,64	11 227 466,73	1 114 998,83	0,00	749 658,08	15 916,00	99,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	439 430,99	65 215,99	161 063,32	213 151,68	0,00	0,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	439 430,99	65 215,99	161 063,32	213 151,68	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 183,13	56 211,23	576,03	28 877,98	26 757,22	0,00	0,00	96,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 183,13	56 211,23	576,03	28 877,98	26 757,22	0,00	0,00	96,6
852		Pomoc społeczna	875 477,00	1 149 325,84	1 146 277,73	0,00	15 501,18	1 086 076,55	44 700,00	0,00	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	1 087 790,84	1 086 076,55	0,00	0,00	1 086 076,55	0,00	0,00	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 771,00	12 530,00	11 196,18	0,00	11 196,18	0,00	0,00	0,00	89,4

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	w tym:				Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Wydatki bieżące					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 580,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	867 889,00	1 171 929,50	1 171 929,50	701 095,00	435 269,00	0,00	35 565,50	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	1 137 164,00	1 137 164,00	701 095,00	435 269,00	0,00	800,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	34 765,50	34 765,50	0,00	0,00	0,00	34 765,50	0,00	100,0
855		Rodzina	0,00	4 115,47	4 115,47	0,00	0,00	0,00	4 115,47	0,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 115,47	4 115,47	0,00	0,00	0,00	4 115,47	0,00	100,0
		Razem	18 437 094,00 zł	26 991 227,85 zł	26 829 510,20 zł	14 747 770,78 zł	4 617 378,93 zł	1 325 985,45 zł	836 114,04 zł	5 302 261,00 zł	99,40 zł

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2025 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	4 189 478,00	0,00	5 594 052,00	0,00	5 410 567,55	96,7
600		Transport i łączność	0,00	3 331 400,00	0,00	2 836 974,00	0,00	2 653 715,70	93,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 331 400,00	0,00	2 836 974,00	0,00	2 653 715,70	93,5
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 700 000,00	0,00	2 138 074,00	0,00	2 030 147,43	95,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	631 400,00	0,00	698 900,00	0,00	623 568,27	89,2
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	22 874,18	99,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	22 874,18	99,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	22 874,18	99,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	394 978,00	0,00	394 978,00	0,00	394 977,67	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	394 978,00	0,00	394 978,00	0,00	394 977,67	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	214 978,00	0,00	308 140,00	0,00	308 139,67	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00	86 838,00	0,00	86 838,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2025 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			44 080 000,00	1 969 277,68	40 258 934,68	3 608 590,24	37 809 151,28	3 579 363,14	94,3
020		Leśnictwo	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	624 566,40	96,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	624 566,40	96,1
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	624 566,40	96,1
630		Turystyka	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	213 151,68	0,00	213 151,68	0,00	213 151,68	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	213 151,68	0,00	213 151,68	0,00	213 151,68	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	213 151,68	0,00	213 151,68	0,00	213 151,68	100,0
801		Oświata i wychowanie	25 270 000,00	0,00	23 804 723,00	31 147,72	22 096 675,63	29 068,51	92,8
	80101	Szkoły podstawowe	8 800 000,00	0,00	7 834 314,00	0,00	6 886 881,60	0,00	87,9
		- dotacje na wydatki bieżące	8 800 000,00	0,00	7 834 314,00	0,00	6 886 881,60	0,00	87,9
	80115	Technika	1 600 000,00	0,00	1 642 429,00	0,00	1 631 745,05	0,00	99,3
		- dotacje na wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00	1 642 429,00	0,00	1 631 745,05	0,00	99,3
	80116	Szkoły policealne	1 500 000,00	0,00	1 685 000,00	0,00	1 631 745,05	0,00	96,8
		- dotacje na wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	1 685 000,00	0,00	1 680 711,68	0,00	99,7
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	950 000,00	0,00	990 405,00	0,00	983 198,33	0,00	99,3
		- dotacje na wydatki bieżące	950 000,00	0,00	990 405,00	0,00	983 198,33	0,00	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące	9 700 000,00	0,00	9 445 475,00	0,00	8 801 223,37	0,00	93,2
		- dotacje na wydatki bieżące	9 700 000,00	0,00	9 445 475,00	0,00	8 801 223,37	0,00	93,2
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	128 300,00	0,00	123 870,50	0,00	96,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2025 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		- dotacje na wydatki bieżące	200 000,00	0,00	128 300,00	0,00	123 870,50	0,00	96,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	307 800,00	0,00	306 356,06	0,00	99,5
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	307 800,00	0,00	306 356,06	0,00	99,5
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 520 000,00	0,00	1 771 000,00	0,00	1 731 655,67	0,00	97,8
		- dotacje na wydatki bieżące	2 520 000,00	0,00	1 771 000,00	0,00	1 731 655,67	0,00	97,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	31 147,72	0,00	29 068,51	93,3
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	31 147,72	0,00	29 068,51	93,3
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	861 126,00	0,00	1 129 290,84	0,00	1 127 576,55	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	861 126,00	0,00	1 129 290,84	0,00	1 127 576,55	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2025 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	861 126,00	0,00	1 129 290,84	0,00	1 127 576,55	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 810 000,00	0,00	16 454 211,68	0,00	15 712 475,65	0,00	95,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 500 000,00	0,00	2 744 734,68	0,00	2 318 754,54	0,00	84,5
		- dotacje na wydatki bieżące	2 500 000,00	0,00	2 744 734,68	0,00	2 318 754,54	0,00	84,5
	85411	Domy wczasów dziecięcych	7 000 000,00	0,00	3 822 245,00	0,00	3 642 027,97	0,00	95,3
		- dotacje na wydatki bieżące	7 000 000,00	0,00	3 822 245,00	0,00	3 642 027,97	0,00	95,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 000,00	0,00	328 500,00	0,00	326 268,24	0,00	99,3
		- dotacje na wydatki bieżące	310 000,00	0,00	328 500,00	0,00	326 268,24	0,00	99,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 000 000,00	0,00	9 558 732,00	0,00	9 425 424,90	0,00	98,6
		- dotacje na wydatki bieżące	9 000 000,00	0,00	9 558 732,00	0,00	9 425 424,90	0,00	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0
		Razem	44 080 000,00	6 158 755,68	40 258 934,68	9 202 642,24	37 809 151,28	8 989 930,69	94,6
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	44 080 000,00	5 047 355,68	40 258 934,68	4 917 904,24	37 858 117,91	4 780 524,42	94,4
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 111 400,00	0,00	4 284 738,00	0,00	4 209 406,27	85,6

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
752			Obrona narodowa	81 200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	81 200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	632 200,00	923 660,00	887 398,30	887 398,30	0,00	96,1
	80195		Pozostała działalność	632 200,00	923 660,00	887 398,30	887 398,30	0,00	96,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	921 860,00	887 398,30	887 398,30	0,00	96,3
			Razem	713 400,00	1 007 660,00	971 398,30	971 398,30	0,00	96,4

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
752		Obrona narodowa	81 200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	81 200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	632 200,00	923 660,00	887 398,30	595 641,98	291 756,32	0,00	96,1
	80195	Pozostała działalność	632 200,00	923 660,00	887 398,30	595 641,98	291 756,32	0,00	96,1
		Razem	713 400,00	1 007 660,00	971 398,30	679 641,98	291 756,32	0,00	96,4

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2025 ROK**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. Wyk. %
1.		Przychody budżetu	14 180 177,76	17 719 237,09	33 477 239,89	188,9
		w tym :				
	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	1 507 838,06	1 507 838,06	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	817 694,76	1 843 972,14	1 843 972,14	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 813 260,00	14 367 426,89	30 125 429,69	209,7
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	6 062 483,00	0,00	0,00	-
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 486 740,00	0,00	0,00	-
2.		Dochody budżetu	307 876 495,24	369 413 772,67	363 377 014,17	98,4
		Razem przychody i dochody	322 056 673,00	387 133 009,76	396 854 254,06	102,5
3.		Rozchody budżetu	6 300 000,00	12 800 000,00	6 300 000,00	49,2
		w tym :				
	992	spłata kredytów bankowych	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
	994	przelewy na rachunki lokat	0,00	6 500 000,00	0,00	0,0
4.		Wydatki budżetu	315 756 673,00	374 333 009,76	335 600 116,29	89,7
		Razem rozchody i wydatki	322 056 673,00	387 133 009,76	341 900 116,29	88,3

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2025 ROK

Plan przychodów i dochodów po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosi kwotę 387 133 009,76 zł i zwiększony został do planu według uchwały budżetowej o kwotę 65 076 336,76 zł, w tym:

1. Plan przychodów zwiększony został ogółem o kwotę 3 539 059,33 zł, w tym:
 - zwiększenie planu z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu za 2024 r. – 12 554 166,89 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków z 2024 r. na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy europejskich - 1 026 277,38 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia z 2024 r. środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 35 210,90 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 r. - 1 472 627,16 zł
 - zmniejszenie planu z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 4 000 000,00 zł
 - zmniejszenie planu z tytułu przelewów z rachunku lokat - 6 062 483,00 zł
 - zmniejszenie planu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 486 740,00 zł
2. Plan dochodów zwiększony został o kwotę 61 537 277,43 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 38 747 952,83 zł, Uchwałami Rady o kwotę 22 789 324,60 zł.

Plan przychodów i dochodów na dzień 31.12.2025 r. wykonany został w kwocie 396 854 254,06 zł, co stanowi 102,5% planu, w tym:

1. Przychody zrealizowano w kwocie 33 477 239,89 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 30 125 429,69 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich – 1 843 972,14 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska - 35 210,90 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – 1 472 627,16 zł
 2. Dochody zrealizowano w kwocie 363 377 014,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 315 177 390,15 zł
 - dochody majątkowe – 48 199 624,02 zł
- Realizacja dochodów szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2025 rok.

Plan rozchodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosi kwotę 387 133 009,76 zł i zwiększony został o kwotę 65 076 336,76 zł, w tym:

1. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 58 576 336,76 zł, w tym zmiany dokonane Uchwałami Zarządu - 38 747 952,83 zł, Uchwałami Rady – 19 828 383,93 zł,
2. zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 6 500 000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Plan rozchodów i wydatków na 31.12.2025 r. wykonany został kwocie 341 900 116,29 zł, co stanowi 88,3% planu, w tym:

1. Rozchody zrealizowano w kwocie 6 300 000,00 zł w związku ze spłatą należnych rat kredytów zaciągniętych:
 - w SGB Bank SA w Poznaniu – 300 000,00 zł

- w Banku Spółdzielczym w Gliwicach - 1 000 000,00 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 5 000 000,00 zł

2. Wydatki zrealizowano w kwocie 335 600 116,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 283 392 665,60 zł
- wydatki majątkowe – 52 207 450,69 zł.

Realizacja wydatków szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Stan zadłużenia Powiatu na 31.12.2025 r. wynosi 38 210 758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2025 r. (363 377 014,17 zł) stanowi 10,52%.

Obsługa zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 8 936 394,53 zł, w tym spłata rat kredytów – 6 300 000,00 zł oraz odsetki – 2 636 394,53 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2025 r. stanowi 2,46%.

Kwota należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 6 245 477,97 zł w tym:

- należności długoterminowe w kwocie 997 483,31 zł, które wynikają z udzielonych pożyczek przez Powiatowy Urząd Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wynikające z decyzji w sprawie rozstrzygnięcia nienależnie pobranych dotacji na zadania oświatowe, szkoły niepubliczne, z tytułu dochodów Skarbu Państwa;
- należności wymagalne w kwocie 4 285 127,62 zł, w tym z tytułu towarów i usług w kwocie 314 352,23 zł - są to nieuregulowane świadczenia zdrowotne przejęte przez Powiat po likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz z tytułu nieopłacenia czynszu, pobytu w bursie,
- należności wymagalne w kwocie 3 970 775,39 zł obejmują należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, należności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinnej pieczy zastępczej, nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, szkolenia bezrobotnych, za zajęcia pasa drogowego, należności z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu, zwroty dotacji oświatowych szkół niepublicznych oraz należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa;
- pozostałe należności w kwocie 962 867,04 zł są to należności na 31.12.2025, których termin płatności nie upłynął a dotyczą między innymi wystawionych a nieopłaconych faktur czynszowych, zwrot dotacji, wystawione decyzje w sprawie kar za nieterminowe zgłaszanie zbycia i nabycia pojazdu.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 38 210 758,00 zł, są to zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych pozostających do spłaty.

Jak wynika z przedstawionych materiałów budżet powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 27 776 897,88 zł, co wynika z nadwyżki zrealizowanych dochodów ogółem nad zrealizowanymi wydatkami ogółem. Zaznaczyć należy, że zrealizowane zostały dochody, które po rozliczeniu wydatków podlegać będą zwrotowi np. środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, ponadto wpłynęły do budżetu środki z Unii Europejskiej na zadania, których realizacja przesunięta została na lata następne. Niemniej nadwyżka budżetowa oznacza stabilność finansową.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która za 2025 rok wynosi 31 784 724,55 zł, co przekłada się na spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Również relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana, a po uwzględnieniu wykonania budżetu ulega poprawie.

**SPRAWOZDANIE
ZWYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2
			RAZEM	85 000,00	85 000,00	106 404,58	125,2

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	w tym:			
						Wydatki bieżące	w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki majątkowe	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	0,00	6 000,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	55,9
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	6 000,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	55,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	39 210,90	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	25,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	9 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	32,8
		Razem	85 000,00	120 210,90	88 196,00	88 196,00	88 196,00	0,00	73,4

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych				22 722 272,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	100,0
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100,0
	85111		Szpital ogólny	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100,0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
RAZEM				23 722 272,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						Wsk. Wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			22 722 272,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0
600		Transport i łączność	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	14 722 272,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Razem	23 722 272,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,0

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2025 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 2025 r. do budżetu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 23 000.000,00 zł i zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań drogowych i ochrony zdrowia, w tym:

1. „Poprawa infrastruktury mostowo - drogowej w Powiecie Żywieckim” – środki w kwocie 8 000 000,00 zł obejmowały następujące zadania:
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Bystra w km 7+136 do km 7+336 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 7+236 w Koszarawie;
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia – Pewel Wielka - Hucisko – Kurów w km 3+550 do km 3+690 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 3+610 w Pewli Wielkiej;
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1444S Rycerka Dolna - Rycerka Górna - Kolonia w km 6+550 do km 6+790 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 6+650 w Rycerce Górnej;
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1451S Kamesznica - Złatna, w km 1 + 049 do km 1+249, wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 1+149 w Kamesznicy;
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1452 Przybędza-Radziechowy, w km 0+427 do km 0+627 wraz z poprawą infrastruktury mostowej w km 0+527 w Przybędzy.
2. „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych etap I” – 15 000 000,00 zł.

Ponadto w 2025 r. do budżetu wpłynęły środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł i zostały wydatkowane na zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn.: „Renowacja dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy”.

**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 2025**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie za rok 2025	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 739 000,00	4 808 953,79	128,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 739 000,00	4 808 953,79	128,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłu	38 000,00	35 852,65	94,35
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	2 673 943,64	121,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	316 000,00	340 181,97	107,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	5 827,57	291,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 023 000,00	1 456 082,52	142,33
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 890,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	22 930,68	57,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 826,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	221 290,52	184,41
710			Działalność usługowa	1 000,00	117 393,87	11.739,39
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	117 393,87	11.739,39

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie za rok 2025	Wskaźnik Realizacji %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	113 870,86	11.387,09
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień	0,00	1 512,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,90	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,11	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 922,40	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 922,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 922,40	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	27 320,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	27 320,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	27 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	626,98	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	626,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,98	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 424,29	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 424,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 424,29	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 964,00	17 247,00	144,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 964,00	17 247,00	144,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 964,00	17 247,00	144,16
			RAZEM:	3 751 964,00	4 979 888,33	132,73

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2025

Powiat Żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2025 określił Wojewoda Śląski na kwotę: **3 751 964,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **4 979 888,33 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” **4 808 953,79 zł**

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

- opłata z tyt. trwałego zarządu -	27 694,65 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności -	8 158,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa -	2 673 943,64 zł
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	128,00 zł
- wpłaty za czynsze -	340 181,97 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności -	5 827,57 zł
- wpłaty za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa -	1 456 082,52 zł
- opłata za odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -	20 890,24 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty -	22 930,68 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -	31 826,00 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości -	82 217,67 zł
- wpływy z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro -	3 593,01 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -	84 698,97 zł
- wpływy z tyt. zniesienia współwłasności -	39 344,18 zł
- wpływy z tyt. wynagrodzenia za przeniesienie własności nieruchomości -	11 430,89 zł
- wpływy z tyt. spłaty hipoteki -	5,80 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” - **117 393,87 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 -	113 870,86 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	1 512,00 zł
- wpływy z różnych opłat -	199,90 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych -	1 600,00 zł
- wpływy z tyt. wpłat za reklamację -	211,11 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa” - **3 922,40 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z tytułu wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 3 922,40 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - **27 320,00 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 -	27 000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	320,00 zł
Dział 755 – „ Wymiar sprawiedliwości” -	626,98 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z tytułu wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym -	626,98 zł
Dział 758 – „ Różne rozliczenia” -	4 424,29 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z tytułu wpływu różnych dochodów -	4 424,29 zł
Dział 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -	17 247,00 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu opłat za karty parkingowe –	17 247,00 zł

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Zadania własne				0,00	10 005 147,00	10 005 147,00	10 005 147,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	10 005 147,00	10 005 147,00	10 005 147,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 005 147,00	10 005 147,00	10 005 147,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 005 147,00	10 005 147,00	10 005 147,00	0,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw				1 500 000,00	7 609 214,18	6 949 953,54	6 949 953,54	0,00	91,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	7 500 000,00	6 863 790,00	6 863 790,00	0,00	91,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	7 500 000,00	6 863 790,00	6 863 790,00	0,00	91,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 900,00	194 140,00	194 140,00	0,00	101,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	7 308 100,00	6 669 650,00	6 669 650,00	0,00	91,3
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 771,18	4 661,03	4 661,03	0,00	97,7

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 771,18	4 661,03	4 661,03	0,00	97,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 771,18	4 661,03	4 661,03	0,00	97,7
852			Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	909,51	909,51	0,00	75,8
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	909,51	909,51	0,00	75,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	909,51	909,51	0,00	75,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 100,00	5 950,00	5 950,00	0,00	73,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 100,00	5 950,00	5 950,00	0,00	73,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	5 950,00	5 950,00	0,00	73,5
855			Rodzina	0,00	95 143,00	74 643,00	74 643,00	0,00	78,5
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	72 450,00	51 950,00	51 950,00	0,00	71,7

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	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	72 450,00	51 950,00	51 950,00	0,00	71,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	100,0
			RAZEM	1 500 000,00	17 614 361,18	16 955 100,54	16 955 100,54	0,00	96,3

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	11 477 774,16	9 102 378,88	9 102 378,88	2 576 794,98	2 249 572,71	327 222,27	0,00	6 525 583,90	79,3
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 858 176,48	6 020 365,14	6 020 365,14	1 755 759,43	1 520 469,78	235 289,65	0,00	4 264 605,71	76,6
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 770 412,00	1 848 074,97	1 848 074,97	7 874,48	0,00	7 874,48	0,00	1 840 200,49	66,7
	80115	Technika	0,00	962 067,00	940 527,22	940 527,22	839 368,81	759 384,73	79 984,08	0,00	101 158,41	97,8
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	762 330,00	739 906,73	739 906,73	639 137,31	572 731,58	66 405,73	0,00	100 769,42	97,1
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	1 720,00	1 420,15	1 420,15	1 420,15	1 182,34	237,81	0,00	0,00	82,6
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 933 345,00	2 433 588,61	2 433 588,61	211 111,22	187 171,13	23 940,09	0,00	2 222 477,39	83,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	428 302,48	56 847,46	56 847,46	56 847,46	0,00	56 847,46	0,00	0,00	13,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 619 597,68	3 082 013,74	3 082 013,74	821 035,55	729 102,93	91 932,62	0,00	2 260 978,19	85,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	542 777,00	517 426,01	517 426,01	517 426,01	500 421,55	17 004,46	0,00	0,00	95,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	118 700,00	117 827,38	117 827,38	117 827,38	101 197,38	16 630,00	0,00	0,00	99,3
	85410	Interanty i bursy szkolne	0,00	2 414 843,68	1 975 260,70	1 975 260,70	185 782,16	127 484,00	58 298,16	0,00	1 789 478,54	81,8
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	275 295,00	256 351,81	256 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	256 351,81	93,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	267 982,00	215 147,84	215 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215 147,84	80,3

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 z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw			1 500 000,00	7 609 214,18	6 949 953,54	6 949 953,54	6 907 798,40	36 012,84	6 871 785,56	39 843,85	2 311,29	91,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	7 500 000,00	6 863 790,00	6 863 790,00	6 863 790,00	0,00	6 863 790,00	0,00	0,00	91,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	7 500 000,00	6 863 790,00	6 863 790,00	6 863 790,00	0,00	6 863 790,00	0,00	0,00	91,5
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 771,18	4 661,03	4 661,03	2 349,74	47,18	2 302,56	0,00	2 311,29	97,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 771,18	4 661,03	4 661,03	2 349,74	47,18	2 302,56	0,00	2 311,29	97,7
852		Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	909,51	909,51	909,51	909,51	0,00	0,00	0,00	75,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	909,51	909,51	909,51	909,51	0,00	0,00	0,00	75,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 100,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	73,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 100,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	73,5
855		Rodzina	0,00	95 143,00	74 643,00	74 643,00	34 799,15	29 106,15	5 693,00	39 843,85	0,00	78,5
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	72 450,00	51 950,00	51 950,00	12 106,15	12 106,15	0,00	39 843,85	0,00	71,7

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			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	17 000,00	5 693,00	0,00	0,00	100,0
		Razem	1 500 000,00	19 086 988,34	16 052 332,42	16 052 332,42	9 484 593,38	2 285 585,55	7 199 007,83	39 843,85	6 527 895,19	84,1

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2025 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 2025 r. do budżetu wpłynęła kwota 16 052 332,42 zł, w tym:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwotę 6 863 790,00 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 2025 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 6 863 790,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Kwotę 10 005 147,00 zł otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W 2025 r. wydatkowano kwotę 9 102 378,88 zł, z tego 1 472 627,16 zł stanowiły środki niewykorzystane w 2024 r. i pozostające na rachunku bankowym do obsługi środków Funduszu Pomocy.

Po dokonaniu rozliczenia dochodów i wydatków na realizację zadań oświatowych, na koniec 2025 r. na rachunku bankowym kwota niewykorzystanych środków wynosi 2 375 395,28 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwotę 4 661,03 zł otrzymano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

W 2025 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 4 661,03 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Kwotę 909,51 zł otrzymano na wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy.

W 2025 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 909,51 zł.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Kwotę 5 950,00 zł otrzymano na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W 2025 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 5 950,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Kwotę 74 643,00 zł otrzymano na sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej.

W 2025 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 74 643,00 zł.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9
			Razem	0,00	49 500,00	43 522,00	43 522,00	0,00	87,9

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 500,00	43 522,00	0,00	43 522,00	0,00	87,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 500,00	43 522,00	0,00	43 522,00	0,00	87,9
		Razem	0,00	49 500,00	43 522,00	0,00	43 522,00	0,00	87,9

**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 2025**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	Żywiecko - Czadecki korytarz drogowy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	10 158 420,00 200 000,00 9 958 420,00	9 745 601,00 0,00 9 745 601,00	0,00 0,00 0,00	412 819,00 200 000,00 212 819,00
2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	710	71095	456 200,00 0,00 456 200,00	456 200,00 0,00 456 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	Żywiecko - Czadecki korytarz drogowy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 700,00 23 700,00 0,00	23 700,00 23 700,00 0,00
4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żywieckim w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75020	206 585,00 121 585,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206 585,00 121 585,00 85 000,00
5	Program Erasmus w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	1 245 173,00 1 245 173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617 664,94 617 664,94 0,00	1 862 837,94 1 862 837,94 0,00
6	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże uczniowskie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	1 180 000,00 1 180 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 019 164,02 3 019 164,02 0,00	4 199 164,02 4 199 164,02 0,00
7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 818 513,87 1 377 469,72 1 441 044,15	2 818 513,87 1 377 469,72 1 441 044,15
8	Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa	801	80115	0,00	0,00	49 489,00	49 489,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach
					zmniejszenie	zwiększenie	
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	49 489,00	49 489,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lepsza szkoła - lepsza przyszłość	801	80120	183 074,00	0,00	41 986,00	225 060,00
	w tym: - wydatki bieżące			183 074,00	0,00	41 986,00	225 060,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim	801	80120	0,00	0,00	571 850,00	571 850,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	571 850,00	571 850,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Spotkanie z hiszpańską kulturą	801	80120	0,00	0,00	159 076,00	159 076,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	159 076,00	159 076,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe	801	80154	1 271 564,00	0,00	2 062 096,00	3 333 660,00
	w tym: - wydatki bieżące			1 271 564,00	0,00	674 187,00	1 945 751,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	1 387 909,00	1 387 909,00
13	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej)	801	80154	1 079 900,00	0,00	988 000,00	2 067 900,00
	w tym: - wydatki bieżące			1 079 900,00	0,00	967 480,00	2 047 380,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	20 520,00	20 520,00
14	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej	801	80195	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
	w tym: - wydatki bieżące			132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	- wydatki majątkowe			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
15	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu - Moszczanicy	801	80195	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00		215 000,00	215 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00		3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach
					zmniejszenie	zwiększenie	
16	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 300,00 13 300,00 0,00	13 300,00 13 300,00 0,00
17	Rodzina w Centrum II w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
18	Szlakiem Kultury Żywiecczyzny - Renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa kulturowego i Historycznego Żywiecczyzny w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 585 055,73 87 417,35 2 497 638,38	2 585 055,73 87 417,35 2 497 638,38
19	Na ludowo, kolorowo - integracja artystyczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92195	41 000,00 41 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 000,00 41 000,00 0,00
	Razem			17 153 916,00	10 201 801,00	16 964 895,56	23 917 010,56
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			5 454 296,00 11 699 620,00	0,00 10 201 801,00	8 617 784,03 8 347 111,53	14 072 080,03 9 844 930,53

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2025 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				221 597 242,25	128 803 258,72	54 716 339,48	58,1	
1.a	- wydatki bieżące				108 712 707,56	72 062 161,45	21 210 903,51	66,3	
1.b	- wydatki majątkowe				112 884 534,69	56 741 097,27	33 505 435,97	50,3	
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:				89 413 474,73	32 888 324,41	8 508 614,73	36,8	
1.1.1	- wydatki bieżące				21 330 207,04	9 286 971,15	6 367 012,71	43,5	
1.1.1.1	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	36 710,00	24 482,73	11 473,43	66,7	Wyplacono należność za obsługę administracyjną zadania
1.1.1.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa w procesach realizacji zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2029	475 610,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie uszykowane do dofinansowania, podpisanie umowy o dofinansowanie i uruchomienie procedur przetargowych w 2026 r.
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie żywieckim - wzrost odporności powiatu żywieckiego na cyberzagrożenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	293 500,00	250 484,75	54 000,00	85,3	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	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	2 677 413,00	1 101 955,02	696 023,69	41,2	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	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	2026	3 454 822,00	2 627 721,12	1 520 279,15	76,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2024	2026	569 406,35	353 138,76	225 015,43	62,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2026	292 476,42	82 112,65	60 315,78	28,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.1.1.8	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2024	2026	1 447 868,44	920 816,38	693 484,17	63,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2024	2026	710 640,30	501 481,75	400 732,81	70,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.10	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE	2024	2026	756 187,60	347 544,55	230 096,56	46,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.11	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2024	2026	540 287,60	443 489,34	372 920,91	82,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.12	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2024	2026	1 065 905,00	885 513,96	742 649,54	83,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.13	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2026	249 650,92	249 243,85	151 160,57	99,8	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.14	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	417 952,58	199 937,76	88,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.15	Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim - podniesienie jakości nauczania przez rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE	2025	2027	206 444,00	60 112,05	60 112,05	29,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.1.1.16	Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim - podniesienie jakości nauczania przez rozwój kompetencji uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU	2025	2027	2 151 914,00	98 338,15	98 338,15	4,6	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.17	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	2027	266 840,00	14 110,80	3 000,00	5,3	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.18	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - przywrócenie wartości przyrodniczych oraz wsparcie rodzimej bioróżnorodności	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	163 673,00	5 281,42	5 281,42	3,2	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, wyłoniono wykonawcę robót, wypłacono należność za obsługę
1.1.1.19	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - przywrócenie wartości przyrodniczych oraz wsparcie rodzimej bioróżnorodności	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	373 411,00	1 000,00	1 000,00	0,3	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, wyłoniono wykonawcę robót, wypłacono należność za obsługę
1.1.1.20	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	122 531,30	12 521,40	12 521,40	10,2	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.21	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	167 548,22	639,60	639,60	0,4	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.22	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE	2025	2026	292 793,48	8 271,44	8 271,44	2,8	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.23	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2025	2026	193 658,18	19 458,30	19 458,30	10,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.24	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2025	2026	741 466,61	24 853,42	24 853,42	3,4	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.1.1.25	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2025	2026	729 737,77	277 080,03	277 080,03	38,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.26	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2025	2026	128 779,26	5 339,59	5 339,59	4,1	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.27	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	564 024,90	86 656,14	86 656,14	15,4	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.28	Rodzina w Centrum II - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU	2025	2027	1 908 191,00	349 871,17	349 871,17	18,3	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.29	Szlakiem Kultury Żywiecczyny - Renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	174 834,69	15 500,20	15 500,20	8,9	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.30	Na ludowo, kolorowo - integracja artystyczna - ochrona dziedzictwa narodowego na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	102 000,00	102 000,00	41 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane i rozliczone
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 083 267,69	23 601 353,26	2 141 602,02	34,7	
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Łękawicy o drogę dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową - odcinek od km 2+520 do km 2+704 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	241 000,00	0,00	0,00	0,0	Przekazanie dotacji Gminie Łękawica, której powierzono realizację zadania, zaplanowano na 2026 rok
1.1.2.2	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych na pograniczu polsko-słowackim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2027	18 184 375,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania, wyłoniono wykonawcę robót
1.1.2.3	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa w procesach realizacji zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2029	10 889 590,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie uszło dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie i uruchomienie procedur przetargowych w 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.1.2.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie żywieckim - wzrost odporności powiatu żywieckiego na cyberzagrożenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	277 000,00	167 431,94	0,00	60,4	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.5	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	11 923 906,00	11 779 289,52	1 243 293,25	98,8	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.6	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	2026	10 776 844,00	10 776 842,65	20 519,62	100,0	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	787 410,10	170 914,62	170 914,62	21,7	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.8	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGERSKIEJ GÓRCIE	2025	2026	228 776,61	146 685,35	146 685,35	64,1	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE	2025	2026	462 828,32	6 326,69	6 326,69	1,4	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.10	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2025	2026	178 454,65	0,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.11	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	396 200,00	395 362,49	395 362,49	99,8	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.12	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2025	2026	329 270,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.1.2.13	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2025	2026	10 000,01	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.14	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - przywrócenie wartości przyrodniczych oraz wsparcie rodzimej bioróżnorodności	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	4 978 248,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie, wyłoniono wykonawcę robót
1.1.2.15	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	2025	2026	2 074 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, uruchomiono procedurę przetargową
1.1.2.16	Transformacja cyfrowa w Szpitalu Żywiec - Działanie: Inwestycja D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (nabór konkurencyjny)	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	Przekazanie dotacji Szpitalowi Żywiec, który realizuje zadanie, zaplanowano na 2026 rok
1.1.2.17	Szlakiem Kultury Żywiecczyzny - Renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Żywiecczyzny - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	5 145 365,00	148 500,00	148 500,00	2,9	Podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano dokumentację projektową
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				132 183 767,52	95 914 934,31	46 207 724,75	72,6	
1.3.1	- wydatki bieżące				87 382 500,52	62 775 190,30	14 843 890,80	71,8	
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2026	24 370 509,00	22 513 479,07	6 191 595,29	92,4	Podpisano umowę o dofinansowanie z FRPA, zorganizowano przewozy na 14 liniach
1.3.1.2	Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoty-granica państwa w km 1+362 w miejscowości Milówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,0	Wyłoniono wykonawcę zadania, zakończenie zadania zaplanowano na 2026 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.1.3	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	440 183,99	440 183,99	71,8	Zadanie zrealizowane i rozliczone
1.3.1.4	Remont DP nr 1469S i chodnika w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	2 479 265,00	1 999 848,25	1 999 848,25	80,7	Zadanie zrealizowane i rozliczone
1.3.1.5	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	224 000,00	222 624,58	222 624,58	99,4	Zadanie zrealizowane i rozliczone
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2026	44 424 930,00	26 494 413,31	3 717 906,57	59,6	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji przeznaczonej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbielów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złatna" - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2026	148 400,00	24 600,00	0,00	16,6	Zakończenie zadania zaplanowano na 2026 rok
1.3.1.8	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z regulacją i rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu Żywieckiego - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	609 500,00	605 332,90	605 332,90	99,3	zadanie zrealizowane
1.3.1.9	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z regulacją i rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	439 500,00	0,00	0,00	0,0	Wykonanie zadania zaplanowane na 2026 rok
1.3.1.10	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2028	4 020 265,00	2 159 397,98	96 391,68	53,7	Dostawy realizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą i potrzebami Wydziału Komunikacji
1.3.1.11	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	2026	3 751 100,00	3 207 957,41	439 430,99	85,5	Udzielono łącznie 2544 porad prawnych oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2026 r.
1.3.1.12	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - wsparcie kobiet i matek z dziećmi w sytuacji kryzysowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU	2025	2027	35 200,00	3 000,00	3 000,00	8,5	Przekazano należność za świadczone usługi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.1.13	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	2026	6 066 626,52	5 104 352,81	1 127 576,55	84,1	Przekazano należną dotację podmiotowi wyłonionemu w konkursie na realizację zadania
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 801 267,00	33 139 744,01	31 363 833,95	70,0	
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2025	335 000,00	334 939,06	68 900,00	100,0	Przekazano należną dotację dla Gminy Koszarawa, zadanie zrealizowane
1.3.2.2	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	2026	62 500,00	0,00	0,00	0,0	Przekazanie dotacji dla Gminy Rajcza, której powierzono zadanie, zaplanowano na 2026 rok
1.3.2.3	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	8 504 146,20	8 504 146,20	97,2	Zadanie zrealizowane i rozliczone
1.3.2.4	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	84 870,00	84 870,00	84,9	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.2.5	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	159 346,11	79 672,11	100,0	Zadanie zrealizowane
1.3.2.6	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	266 413,93	266 413,93	98,7	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.2.7	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	148 500,00	148 500,00	49,5	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Roboty na obiekcie mostowym w ciągu DP 1418 S w km 1+863 w m. Pewel Wielka "do Świętych" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	100 000,00	57 810,00	57 810,00	57,8	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych w rejonie mostów w Rycerze Górnej, Koszarawie, Sopotni Małej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	243 000,00	158 645,40	158 645,40	65,3	Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.2.10	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	2026	330 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizację zadania zaplanowano na 2026 rok
1.3.2.11	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	1 433 453,94	433 453,94	95,6	Przekazano ostatnią część dotacji dla Gminy Rajcza, zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 16+030 do km 18+025 oraz budową chodnika w km 17+154 do km 18+025 w Jeleśni - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	6 145 235,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę o dofinansowanie z RFRD oraz wyłoniono wykonawcę robót, które zaplanowano na 2026 rok
1.3.2.13	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1402S Słotwina-Godziszka wraz z budową chodnika w km 0+913 do km 1+179 w Lipowej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	169 740,00	0,00	0,00	0,0	Realizację zadania zaplanowano na 2026 rok
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała wraz z budową chodnika w km 0+000 do km 3+598 w miejscowości Rychwałd - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i paramterów sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na 2026 r. ze względu na przedłużające się procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	w tym w 2025	Stopień realizacji %	Opis
			Od	Do					
1.3.2.15	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia w km 5+784 do km 8+104 wraz z budową chodnika w Juszczyźnie - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	538 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą, wykonanie zadania zaplanowano na 2026 rok
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1415S PewelMała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km 1+600 do km 2+120, drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km 5+123 do km 5+372 wraz z budową chodnika w Pewli Małej i Rychwałdku - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	52 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na 2026 r. ze względu na przedłużające się procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego
1.3.2.17	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap I - poszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2025	18 227 720,00	18 198 784,73	18 198 784,73	99,8	Zadanie zrealizowane
1.3.2.18	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	1 327 000,00	1 000 000,00	97,6	Zadanie zrealizowane
1.3.2.19	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	2026	5 858 725,00	2 465 834,64	2 362 637,64	42,1	Wykonano zamkniętą konstrukcję obiektu, trwają prace wykończeniowe



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	633/26/VII
Data dokumentu	2026-03-31
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Żywcu
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok
Identyfikator dokumentu	BE0235AE-8CD5-4794-AF1B-D866ACBEB663

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-198036823
Numer seryjny	54BAE92720762A4CBB966E99FE2D4B72
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-31 11:58:41
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1818293360
Numer seryjny	481DD0E0381EF7253BDC5BFE06EA71B6
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-31 12:00:22
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-886565042
Numer seryjny	0F1D6F3C6363D5B591E62BAB189109BB
Osoba podpisująca	Tadeusz Pal
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-31 12:01:32
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-322337920
Numer seryjny	365CC13946860897F90A1D7FB0CF176C
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-31 12:02:22
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2053148721
Numer seryjny	5B98E73E8322EACF3A7DAC9FB8504A6F
Osoba podpisująca	Józef Stopka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-31 12:03:09
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL