



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 lipca 2012 r.

Poz. 2958

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2011r.**

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.)

**Zarządu Powiatu Żywieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.**

Starosta Żywiecki

**Andrzej Zieliński**

**STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
ZA 2011 ROK**

**ŻYWIEC 2012**

**SPIS TREŚCI**

1. TREŚĆ UCHWAŁY NR 471/12/IV ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU Z DNIA 28 MARCA 2012 R .
2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK
3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK
4. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2011 R.
5. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2011 R.
6. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2011 R.
7. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU ZA ROK 2011 R.
8. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU ZA ROK 2011 R.
9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK
10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK
11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2011 ROK
12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK
13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK
14. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIE UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2021 ZA 2011 ROK
15. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK
16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 ROK
17. SPRAWOZDANIE CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 ROK
18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2021 ZA 2011 ROK
19. 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 2011 ROKU
20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH

**UCHWAŁA NR 471/12/IV**  
**Zarządu Powiatu w Żywcu**  
**z dnia 28 marca 2012 r.**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

**ZARZĄD POWIATU W ŻYWCU UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Andrzej Kalata

Członkowie Zarządu :

Marek Kuniec

Tadeusz Pytel

Jan Witkowski



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2011 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2011 wg uchwały Rady Powiatu Nr III/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku wynosił kwotę 128.308.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosi 146.920.784,00 zł tj. zwiększony został o kwotę 18.612.784,00 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 22 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę 14.883.648,00 zł.

1. Uchwała nr 84/11/IV z dnia 16.02.2011 r. -	10.235.000,00 zł
2. Uchwała nr 104/11/IV z dnia 16.03.2011 r. -	21.692,00 zł
3. Uchwała nr 109/11/IV z dnia 30.03.2011 r. -	152.470,00 zł
4. Uchwała nr 135/11/IV z dnia 19.04.2011 r. -	200.000,00 zł
5. Uchwała nr 144/11/IV z dnia 27.04.2011 r. -	220,00 zł
6. Uchwała nr 150/11/IV z dnia 5.05.2011 r. -	3.200.000,00 zł
7. Uchwała nr 175/11/IV z dnia 31.05.2011 r. -	25.497,00 zł
8. Uchwała nr 205/11/IV z dnia 29.06.2011 r. -	- 498.610,00 zł
9. Uchwała nr 212/11/IV z dnia 11.07.2011 r. -	82.316,00 zł
10. Uchwała nr 229/11/IV z dnia 29.07.2011 r. -	- 220.000,00 zł
11. Uchwała nr 233/11/IV z dnia 10.08.2011 r. -	1.046.000,00 zł
12. Uchwała nr 244/11/IV z dnia 17.08.2011 r. -	-216.415,00 zł
13. Uchwała nr 258/11/IV z dnia 31.08.2011 r. -	1.869.221,00 zł
14. Uchwała nr 265/11/IV z dnia 7.09.2011 r. -	8.931,00 zł
15. Uchwała nr 277/11/IV z dnia 20.09.2011 r. -	17.480,00 zł
16. Uchwała nr 284/11/IV z dnia 27.09.2011 r. -	256.260,00 zł
17. Uchwała nr 294/11/IV z dnia 11.10.2011 r. -	35.000,00 zł
18. Uchwała nr 308/11/IV z dnia 9.11.2011 r. -	15.458,00 zł
19. Uchwała nr 327/11/IV z dnia 30.11.2011 r. -	68.800,00 zł
20. Uchwała nr 341/11/IV z dnia 13.12.2011 r. -	10.069,00 zł
21. Uchwała nr 347/11/IV z dnia 21.12.2011 r. -	31.729,00 zł
22. Uchwała nr 355/11/IV z dnia 30.12.2011 r. -	- 1.457.470,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów, promesami otrzymanymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

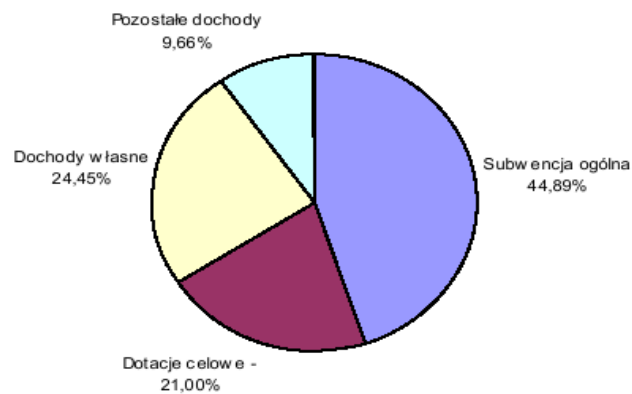
Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 3.729.136,00 zł,

- wydatków - na łączną kwotę 16.113.988,00 zł.

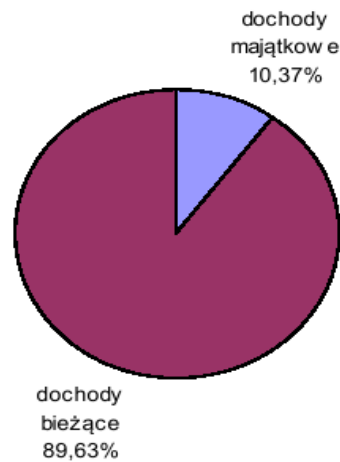
<b>Uchwała</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1. Uchwała Nr IV/41/2011 z dnia 28.02.2011 r.	1.656.364,00	13.883.431,00
2. Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 18.04.2011 r.	- 64.780,00	-159.362,00
3. Uchwała Nr VI/62/2011 z dnia 31.05.2011 r.	89.000,00	219.000,00
4. Uchwała Nr VII/74/2011 z dnia 29.06.2011 r.	374.827,00	497.194,00
5. Uchwała Nr IX/84/2011 z dnia 29.08.2011 r.	315.318,00	315.318,00
6. Uchwała Nr X/95/2011 z dnia 26.09.2011 r.	25.400,00	25.400,00
7. Uchwała Nr XI/102/2011 z dnia 24.10.2011 r.	1.253.196,00	1.253.196,00
8. Uchwała Nr XII/108/2011 z dnia 28.11.2011 r.	-2.365.166,00	-2.365.166,00
9. Uchwała Nr XIII/124/2011 z dnia 28.12.2011 r.	2.444.977,00	2.444.977,00
<b>Razem</b>	<b>3.729.136,00</b>	<b>16.113.988,00</b>

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2011 przedstawia się następująco:



<b>Ogółem zrealizowane dochody -</b>	<b>141.624.290,96 zł</b>	
w tym:		
1. Subwencja ogólna	63.570.883,00 - 44,89%	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:blue;"></span>
W tym:		
- subwencja oświatowa -	55.926.706,00 - 39,49%	
- subwencja równoważąca -	575.314,00 - 0,41%	
- subwencja wyrównawcza -	4.916.051,00 - 3,47%	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.152.812,00 - 1,52%	
2. Dotacje celowe -	29.739.245,31 - 21,00%	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:maroon;"></span>
W tym:		
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	11.822.277,23 - 8,35%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	13.424.332,37 - 9,48%	
- dotacje i środki od innych jst -	4.257.548,54 - 3,00%	
- dotacje z WFOŚiGW -	235.087,17 - 0,17%	
3. Dochody własne -	34.625.528,46 - 24,45%	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>
W tym:		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	19.697.579,00 - 13,91%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	996.983,64 - 0,70%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	13.930.965,82 - 9,84%	
4. Pozostałe dochody	13.688.634,19 - 9,66%	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:cyan;"></span>
W tym:		
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	12.556.599,55 - 8,86%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.132.034,64 - 0,80%	

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



<b>Ogółem zrealizowane dochody -</b>	<b>141.624.290,96 zł – 100,0%</b>
W tym:	
1. Dochody majątkowe	14.684.346,47 10,37% <span style="color: blue;">■</span>
2. Dochody bieżące	126.939.944,49 89,63% <span style="color: red;">■</span>

#### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 146.920.784,00 zł, a wykonanie za 2011 r. wynosi 141.624.290,96 zł, co stanowi 96,4% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik %
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2110</b>	<b>30.168,00</b>	<b>1.277.836,00</b>	<b>1.073.800,97</b>	<b>84,0</b>
<b>710</b>			<b>623.015,00</b>	<b>631.015,00</b>	<b>630.911,74</b>	<b>100,0</b>
	71012	2110	40.467,00	40.467,00	40.467,00	100,0
	71013	2110	97.555,00	97.555,00	97.555,00	100,0
	71014	2110	6.293,00	6.293,00	6.293,00	100,0
	71015	2110	478.700,00	486.700,00	486.596,74	100,0

<b>750</b>			<b>397.404,00</b>	<b>415.993,00</b>	<b>415.993,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	2110	354.404,00	372.993,00	372.993,00	100,0
	75045	2110	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>			<b>5.045.100,00</b>	<b>5.393.567,00</b>	<b>5.393.556,62</b>	<b>100,0</b>
	75411	2110	5.037.000,00	5.385.467,00	5.385.456,62	100,0
	75414	2110	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>2110</b>	<b>4.040.944,00</b>	<b>4.067.044,00</b>	<b>4.067.020,60</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>2110</b>	<b>37.500,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.978,48</b>	<b>100,0</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2110</b>	<b>142.000,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>185.795,82</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM :</b>			<b>10.316.131,00</b>	<b>12.026.455,00</b>	<b>11.822.277,23</b>	<b>98,3</b>

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 12.026.455,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na :

1. Uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz koszty operatów szacunkowych - 240.378,00 zł
2. Regulację stanów prawnych w systemie ksiąg wieczystych oraz koszty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - 254.290,00 zł
3. Pokrycie kosztów niszczenia dokumentów po wyborach samorządowych w 2010 r. - 220,00 zł
4. Bieżące utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 753.000,00 zł
5. Bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 348.467,00 zł
6. Bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 8.000,00 zł
7. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 18.589,00 zł
8. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 26.100,00 zł
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 17.480,00 zł
10. Koszty związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności - 43.800,00 zł

Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2011 r. w wysokości 11.822.277,23 zł, co stanowi 98,3% realizacji planu.

Wszystkie dotacje wykorzystane zostały w 100% za wyjątkiem dotacji na wpłacenie roszczenia odszkodowawczego za grunt zajęty pod drogę publiczną, ponieważ środki wpłynęły na rachunek bankowy powiatu 30 grudnia 2011 r. po godz. 15.00.

Również dotacja przyznana na regulację stanów prawnych w systemie ksiąg wieczystych nie została wykorzystana z uwagi na krótki okres rozliczenia. Dotację otrzymano 27 września 2011 r., a rozliczona miała być do końca roku, a więc przeprowadzenie postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) oraz wykonanie usługi do końca 2011 roku było niemożliwe.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>600</b>			<b>1.453.000,00</b>	<b>13.704.590,00</b>	<b>12.607.649,37</b>	<b>92,0</b>
	60014	6430	1.453.000,00	950.100,00	950.100,00	100,0
	60078		-	12.754.490,00	11.657.549,37	91,4
		2130	-	4.643.581,00	4.357.943,00	93,9
		6430	-	8.110.909,00	7.299.606,37	90,0
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2130</b>	<b>-</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>94,5</b>
<b>852</b>			<b>823.156,00</b>	<b>813.623,00</b>	<b>813.623,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	823.156,00	806.965,00	806.965,00	100,0
	85218	2130	-	6.658,00	6.658,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>2.276.156,00</b>	<b>14.521.453,00</b>	<b>13.424.332,37</b>	<b>92,5</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 14.521.453,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 12.245.297,00 zł, a jego realizacja za 2011 rok wynosi 13.424.332,37 zł, co stanowi 92,5% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

1. dotacja na usuwanie skutków powodzi - 12.754.490,00 zł
2. dotacja na wypłatę należności za udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli - 3.240,00 zł
3. dotacja na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych PCPR-u świadczących pracę w terenie - 6.658,00 zł

Natomiast zmniejszeniu o kwotę 502.900 zł uległa dotacja na przebudowę drogi powiatowej Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka, którą powiat otrzymał w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - do wysokości kwoty po przetargu - dotacja stanowi 50% wartości robót.

Zmniejszeniu uległa również dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej o kwotę 16.191,00 zł.

Z powyższych dotacji nie wykorzystano kwoty 1.096.940,63 zł, ponieważ odbiory powykonawcze robót były niższe niż kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych, przy jednoczesnym wykonaniu ponadplanowego zakresu prac, ponadto jedno zadanie zakwalifikowane zostało do zapłaty z Funduszu Solidarności na kwotę 168.396,00 zł. Pozostałe dotacje wykonano w 100%.

**DOTACJE  
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ Z WOJEWÓDZKIEJ  
KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.498,17</b>	<b>63,6</b>
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>6280</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>6280</b>	<b>304.924,00</b>	<b>200.589,00</b>	<b>200.589,00</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>6280</b>	<b>-</b>	<b>113.315,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM :</b>			<b>704.924,00</b>	<b>754.404,00</b>	<b>235.087,17</b>	<b>31,2</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększony został o kwotę 49.480,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na:

- Wiosenny Zlot turystyczno – ekologiczny „Las całkiem blisko nas” - 4.500,00 zł
- Jesienny Zlot turystyczno-ekologiczny „Czyste Góry” - 12.000,00 zł
- przygotowanie i druk wydawnictwa pod nazwą „Powiat Żywiecki –Informator przyrodniczo-krajoznawczy - Ekoturystyka w obszarach górskich” – 20.000,00 zł

Ponadto zwiększono plan o kwotę 113.315,00 zł z tytułu dotacji na montaż instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej, o którą Powiat wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Natomiast zmniejszono plan dochodów o kwotę 104.335,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego” do wysokości faktycznie otrzymanej dotacji.

Z w/w dotacji wpłynęły środki w kwocie 231.087,17 zł na:

- Złoty turystyczne - 10.498,17 zł
- Termomodernizację budynku PCKP - 200.589,00 zł
- Druk informatora przyrodniczego - 20.000,00 zł

Natomiast kwotę 4.000,00 zł przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej, które gromadzone są na rachunku funduszu wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

#### DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>010</b>	<b>01042</b>		-	<b>6.800,00</b>	<b>6.156,09</b>	<b>90,53</b>
		2330	-	2.035,00	1.430,00	70,3
		6630	-	4.765,00	4.726,09	99,2
<b>600</b>			<b>3.441.740,00</b>	<b>3.646.816,00</b>	<b>3.433.619,03</b>	<b>94,2</b>
	60013	2330	2.816.740,00	2.797.815,00	2.578.618,38	92,2
	60014		625.000,00	849.001,00	855.000,65	100,7
		2710	-	1.497,00	1.497,01	100,0
		6300	625.000,00	408.585,00	408.584,64	100,0
		6309	-	438.919,00	444.919,00	101,4
<b>852</b>			<b>704.000,00</b>	<b>723.405,00</b>	<b>807.910,08</b>	<b>111,8</b>
	85201	2320	464.000,00	464.000,00	506.218,34	109,1
	85204	2320	240.000,00	259.405,00	301.691,74	116,5
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2320</b>	<b>9.864,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>9.863,34</b>	<b>100,0</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2339</b>	<b>900,00</b>	<b>642,00</b>	<b>583,50</b>	<b>90,9</b>
<b>RAZEM :</b>			<b>4.156.504,00</b>	<b>4.387.527,00</b>	<b>4.258.132,04</b>	<b>97,1</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.387.527,00 zł, i zwiększony został o 231.023,00 zł, w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 97,1%.

Z powyższych dotacji do budżetu wpłynęły dotacje:

- w kwocie 6.156,09 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu komputerowego i komórkowego aparatu telefonicznego z środków uzyskanych z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- w kwocie 2.578.618,38 zł z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
- w kwocie 1.497,01 zł od Gminy Czernichów
- w kwocie 408.584,64 zł od Gminy Lipowa jako partycypacja w kosztach modernizacji drogi Pietrzykowice- Lipowa-Ostre-Twardorzeczka,
- w kwocie 86.717,00 od Gminy Rajcza partycypującej w kosztach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Oščadnica” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
- w kwocie 179.283,00 zł od Gminy Rajcza i 178.919,00 zł od Gminy Ujsyły jako partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi powiatowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja dróg Powiatu Źywieckiego w gminach Rajcza i Ujsyły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
- w kwocie 807.910,08 zł od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu,
- w kwocie 9.863,34 zł od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach przez wychowanków z terenu powiatu bielskiego,
- w kwocie 583,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako udział samorządu województwa w realizacji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

#### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	Wskaźnik realizacji %
<b>756</b>	<b>75622</b>		<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.694.562,64</b>	<b>103,0</b>
		0010	19.000.000,00	19.000.000,00	19.697.579,00	103,7
		0020	1.100.000,00	1.100.000,00	996.983,64	90,6

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa zrealizowany został w 103,0 %, na plan 20.100.000,00 zł, wykonanie za 2011 rok wynosi kwotę 20.694.562,64 zł w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 103,7%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 90,6%.

Nadmienić należy, że plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok określony został przez Ministra Finansów dla naszego powiatu na kwotę 19.367.381,00 zł, Zarząd zaplanował wpływy z w/w tytułu na kwotę 19.000.000,00 zł, a wykonanie nieznacznie przekroczyło prognozy Ministra Finansów i Zarządu.

Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały na poziomie 2010 roku.

Pomimo wzrostu udziałów w PIT w stosunku do 2010 roku o kwotę 2.157.092,00 zł, nie odnotowano wzrostu wpływów z udziałów w CIT.

## SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>758</b>			<b>61.464.313,00</b>	<b>63.570.883,00</b>	<b>63.570.883,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	2920	55.972.948,00	55.926.706,00	55.926.706,00	100,0
	75802	2760	-	2.152.812,00	2.152.812,00	100,0
	75803	2920	4.916.051,00	4.916.051,00	4.916.051,00	100,0
	75832	2920	575.314,00	575.314,00	575.314,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 63.570.883,00 zł i zwiększony został o 2.106.570,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, co wynika z weryfikacji subwencji oświatowej do faktycznej liczby uczniów oraz przekazania dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 2.152.812,00 zł.

Środki rezerwy subwencji otrzymały powiaty, które nie dokonują wpłat do budżetu państwa i w których wykonanie dochodów podatkowych w I półroczu w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższe niż 94% średnich dochodów obliczonych w analogiczny sposób dla wszystkich powiatów oraz w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze jest wyższe o co najmniej 10 tysięcy złotych od wydatków poniesionych w 2010 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2011 r. wykonane zostały w 100,0%.

## DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>600</b>			<b>12.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>529.771,37</b>	<b>654,0</b>
	60014		12.000,00	78.000,00	526.771,37	675,4
		0580	-	61.000,00	494.064,20	810,0
		0750	2.000,00	-	-	-
		0870	-	500,00	700,00	140,0
		0920	-	3.000,00	4.793,32	159,8
		0960	-	3.500,00	3.500,00	100,0
		0970	10.000,00	10.000,00	23.713,85	237,1
	60095		-	3.000,00	3.000,00	100,0
		0960	-	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>485.302,00</b>	<b>1.752.945,00</b>	<b>831.274,64</b>	<b>47,4</b>
		0470	3.000,00	3.000,00	2.938,66	98,0
		0750	142.302,00	135.302,00	119.253,01	88,1
		0770	-	1.000.000,00	39.024,39	3,9
		0780	-	173.643,00	173.642,70	100,0
		0920	-	1.000,00	1.132,16	113,2
		0970	-	-	675,00	-
		2360	340.000,00	440.000,00	494.608,72	112,4



<b>710</b>			<b>3.600.300,00</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>3.813.451,45</b>	<b>104,2</b>
	71014		3.600.000,00	3.660.200,00	3.812.684,43	104,2
		0690	-	1.099.916,00	1.252.752,04	113,9
		0830	1.100.000,00	-	-	-
		0920	-	10.000,00	9.587,27	95,9
		0970	2.500.000,00	2.550.284,00	2.550.345,12	100,0
	71015	0920	300,00	800,00	767,02	95,9
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>300.000,00</b>	<b>537.200,00</b>	<b>592.366,49</b>	<b>110,3</b>
		0840	-	-	1.500,00	-
		0870	-	1.200,00	2.130,00	177,5
		0920	300.000,00	438.000,00	473.682,10	108,2
		0970	-	98.000,00	115.054,39	117,4
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>2.000,00</b>	<b>107.214,00</b>	<b>103.136,64</b>	<b>96,2</b>
		0580	-	10.514,00	10.513,80	100,0
		0920	2.000,00	10.000,00	5.922,84	59,2
		0960	-	86.700,00	86.700,00	100,0
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>2.939.000,00</b>	<b>3.637.157,00</b>	<b>3.688.609,41</b>	<b>101,4</b>
		0420	2.800.000,00	2.986.357,00	3.005.430,87	100,6
		0490	-	-	6.470,00	-
		0690	139.000,00	650.300,00	671.941,15	103,3
		0920	-	500,00	4.767,39	953,5
<b>801</b>			<b>493.800,00</b>	<b>593.188,00</b>	<b>541.536,44</b>	<b>91,3</b>
	80114		2.000,00	2.100,00	1.693,57	80,7
		0920	2.000,00	2.000,00	1.598,67	79,9
		0970	-	100,00	94,90	94,9
	80120		25.000,00	25.673,00	27.399,96	106,7
		0690	-	456,00	766,00	168,0
		0750	20.000,00	20.000,00	21.589,60	108,0
		0920	5.000,00	5.000,00	4.758,65	95,2
		0970	-	217,00	285,71	131,7
	80130		209.800,00	299.215,00	300.626,60	100,5
		0690	2.300,00	2.300,00	4.447,50	193,4
		0750	174.000,00	221.600,00	216.606,06	97,8
		0830	12.000,00	26.400,00	25.717,86	97,4
		0870	-	2.400,00	2.318,00	96,6
		0920	20.000,00	20.000,00	18.054,34	90,3
		0960	1.500,00	21.815,00	21.839,00	100,1
		0970	-	4.700,00	11.643,84	247,8
	80132		115.000,00	111.000,00	94.152,65	84,8
		0750	110.000,00	110.000,00	93.170,95	84,7
		0920	-	1.000,00	981,70	98,2
		0960	5.000,00	-	-	-
	80140		142.000,00	155.200,00	117.663,66	75,8
		0750	4.000,00	4.000,00	4.946,60	123,7
		0830	136.000,00	136.000,00	96.964,14	71,3
		0870	-	10.600,00	11.674,34	110,1
		0920	2.000,00	2.000,00	1.315,21	65,8
		0970	-	2.600,00	2.763,37	106,3

<b>852</b>			<b>1.677.800,00</b>	<b>2.120.170,00</b>	<b>2.130.425,81</b>	<b>100,5</b>
	85201		31.800,00	40.700,00	42.782,62	105,1
		0570	-	3.200,00	3.900,00	121,9
		0680	21.300,00	27.000,00	30.266,37	112,10
		0750	6.500,00	6.500,00	6.504,00	100,1
		0920	2.000,00	2.000,00	2.078,68	103,9
		0960	2.000,00	2.000,00	33,57	1,68
	85202		1.632.000,00	2.032.970,00	2.036.355,05	100,2
		0580	-	325,00	324,72	99,9
		0750	2.500,00	2.500,00	1.575,00	63,0
		0830	1.623.500,00	2.024.145,00	2.030.739,87	100,3
		0920	4.000,00	4.000,00	2.618,08	65,5
		0970	2.000,00	2.000,00	1.097,38	54,9
	85204		12.000,00	43.600,00	48.477,51	111,2
		0680	12.000,00	40.000,00	44.716,10	111,8
		0970	-	3.600,00	3.761,41	104,5
	85218		2.000,00	2.800,00	2.457,84	87,8
		0690	-	100,00	105,60	105,6
		0920	2.000,00	2.000,00	1.643,00	82,2
		0970	-	700,00	709,24	101,3
	85295	0920	-	100,00	352,79	352,8
<b>853</b>			<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>59.583,41</b>	<b>97,7</b>
	85324	0970	57.000,00	57.000,00	56.862,00	99,8
	85333	0920	4.000,00	4.000,00	2.721,41	68,0
<b>854</b>			<b>1.216.000,00</b>	<b>1.382.100,00</b>	<b>1.359.502,18</b>	<b>98,4</b>
	85403		142.000,00	195.000,00	196.466,68	100,8
		0750	12.000,00	12.000,00	6.938,17	57,8
		0830	128.000,00	181.000,00	186.716,24	103,2
		0920	2.000,00	2.000,00	2.812,27	140,6
	85406		2.000,00	2.100,00	1.382,82	65,9
		0920	2.000,00	2.000,00	1.282,82	64,2
		0970	-	100,00	100,00	100,0
	85410		631.000,00	727.800,00	757.683,16	104,1
		0830	631.000,00	727.700,00	757.473,36	104,1
		0920	-	100,00	209,80	209,8
	85417		441.000,00	457.200,00	403.969,52	88,4
		0830	441.000,00	456.000,00	395.722,72	86,8
		0920	-	1.200,00	1.518,14	126,5
		0970	-	-	6.728,66	-
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>280.807,98</b>	<b>70,0</b>
		0580	1.000,00	1.000,00	-	-
		0690	400.000,00	400.000,00	280.807,98	70,2
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>0960</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM :</b>			<b>11.188.202,00</b>	<b>14.334.474,00</b>	<b>13.930.965,82</b>	<b>97,2</b>

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 14.334.474,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 3.146.272,00 zł

głównie z zaplanowanego do sprzedaży mienia, odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, otrzymanych darowizn oraz dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe. Plan dochodów własnych w 2011 roku wykonany został w 97,2%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów :

**Dział 600 – „Transport i łączność”** – 529.771,37 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- z tytułu kar dla wykonawców za nieterminową realizację usług - 494.064,20 zł
  - za sprzedaż telefonów komórkowych i sprzedaży samochodu po pożarze - 700,00 zł
  - z odszkodowania za szkody spowodowane przez pożar samochodu - 2.683,03 zł
  - za sprzedaż drewna z wycinki - 19.576,32 zł
  - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 4.793,32 zł
  - za sprzedaż złomu z likwidowanych znaków drogowych - 1.454,50 zł
- oraz przez Starostwo Powiatowe z tytułu darowizny w postaci pieniężnej otrzymanej od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na realizację projektu „Bezpieczny powiat Żywiecki” – 6.500,00 zł.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – 831.274,64 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - 494.608,72 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 2.938,66 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 119.253,01 zł
- odszkodowania od Marszałka Województwa Śląskiego za nieruchomości zajęte pod budowę obwodnicy północnej Żywca - 173.642,70 zł
- sprzedaży nieruchomości do zamiany gruntów pod budowę szpitala - 39.024,39 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych – za sporządzenie operatów szacunkowych - 675,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu ds. Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu - 829,93 zł
- odsetek - 302,23 zł

**Dział 710 – „Działalność usługowa”** – 3.813.451,45 zł, w tym:

- z usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.252.752,04 zł
- z odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat - 9.587,27 zł
- z środków pozostających po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarowaniem Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 2.550.345,12 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 767,02 zł

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – 592.366,49 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 473.682,10 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 111.047,47 zł
- z zatrzymanego wadium - 4.006,92 zł
- złomowanie samochodów - 2.130,00 zł
- sprzedaż książek - 1.500,00 zł

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 103.136,64 zł,**

w tym:

- darowizna w formie pieniężnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 86.700,00 zł od:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach – 25.000,00 zł
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnicy - 1.200,00 zł
  - Grupy Żywiec - 27.000,00 zł
  - Żywieckich Kopalni Kruszyw – 24.000,00 zł
  - Beaty Kulińskiej - 1.000,00 zł
  - Zakładu Usługowo-Handlowy MIXPOL - 2.000,00 zł
  - Nadleśnictwa Jeleśnia - 2.000,00 zł
  - Banku Spółdzielczego w Żywcu - 1.500,00 zł
  - Delphi - 1.000,00 zł
  - Automatyka Instalacji Grzewczych i Klimatyzacji Marian Łopatka - 2.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie - 5.922,84 zł
- środki z tytułu kary za nieterminową realizację prac przy wykonywanym remoncie dachu – 10.513,80 zł

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.688.609,41 zł.**

Dochody w tym dziale realizowane są również przez Starostwo z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 3.005.430,87 zł
- opłaty parkingowej - 1.660,00 zł
- opłata za wydanie informacji o środowisku – 211,50 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej - 1.950,00 zł
- opłata za usunięcie pojazdu - 4.400,00 zł

Ponadto w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w tym:

- za roboty rozkopowe - 418.409,60 zł
  - opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 108.854,96 zł
  - zamieszczenie reklam - 6.065,69 zł
  - odsetki za nieterminowe w/w opłaty - 4.767,39 zł
  - kary za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia - 127.756,60 zł
  - opłaty za zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne, czynności egzekucyjne – 432,80 zł
- oraz przez Zarząd Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu z tytułu opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 2.070,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za wydane karty parkingowe – 6.600,00 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 541.536,44 zł są to dochody realizowane przez placówki oświatowe :**

- odpłatność za kurs operatora wózków widłowych organizowany przez ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących oraz odpłatność za hotelowanie koni - 24.117,86 zł
- za wynajem pomieszczeń – 336.313,21 zł
- z usług świadczonych przez PCKP – 96.964,14 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół – 1.524,00 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - 14.787,82 zł

- sprzedaż zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, sprzedaż złomowanych maszyn przez PCKP i Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 13.992,34 zł
- za udostępnienie miejsca na reklamę przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 1.600,00 zł
- wpłaty uczestników realizowanych projektów Comenius przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 20.315,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki, opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw) - 31.922,07 zł

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - 2.130.425,81 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Powiatowy Dom Dziecka – 12.963,11 zł, w tym:
  - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.639,67 zł
  - z wynajmu pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 6.504,00 zł
  - wpłata z wyroków sądowych i od rodziców - 919,44 zł
  - nawiazki z wyroków sądowych na rzecz Powiatowego Domu Dziecka - 3.900,00 zł
2. Dom Pomocy Społecznej – 2.036.355,05 zł, w tym:
  - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 2.028.008,15 zł
  - za wynajem pokoi dla odwiedzających - 1.575,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym - 2.618,08 zł
  - wpływy ze sprzedaży obiadów dla personelu - 2.731,72 zł
  - refundacja dopłat do leków - 1.097,38 zł
  - kara za nieterminową realizację umowy - 324,72 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 51.382,94 zł, w tym:
  - z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 44.716,10 zł
  - zwrot wydatków lat ubiegłych - 4.470,65 zł
  - pozostałe dochody, odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.196,19 zł
4. Rodzinne Domy Dziecka – 29.724,71 zł, w tym:
  - z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci umieszczonych w tych placówkach – 29.285,70 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 439,01 zł

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – 59.583,41 zł, są to dochody z tytułu 2%-go odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-u – 56.862,00 zł i odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędy Pracy – 2.721,41 zł.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - 1.359.502,18 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 196.466,68 zł, w tym:
  - z czynszu za wynajem mieszkań – 6.938,17 zł
  - z odpłatności za korzystanie z internatu i stołówki – 186.716,24 zł
  - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.812,27 zł
2. za korzystanie z internatów – 757.683,16 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych: 547.443,20 zł
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy - 210.030,16 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 209,80 zł

3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe z odpłatności za korzystanie – 403.969,52 zł, w tym:
- w Zarzeczcu - 39.785,91 zł
  - w Żywcu - 90.209,37 zł
  - w Rajczy - Nickulinie - 242.828,24 zł
  - w Korbielowie - 22.899,20 zł
  - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.518,14 zł
  - zwrot wydatków lat ubiegłych, np. zwrot VAT - 6.728,66 zł
4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i w Węgierskiej Górcie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.382,82 zł

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 280.807,98 zł,** są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Dział 926 – „, Kultura fizyczna i sport ” - 500,00 zł -** darowizny otrzymane na organizację półmaratonu wokół Jeziora Żywieckiego.

#### POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik realizacji %
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>2460</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89.135,00</b>	<b>89.134,64</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>			<b>6.200.000,00</b>	<b>7.054.124,00</b>	<b>5.447.114,18</b>	<b>77,2</b>
	60014	2007	6.200.000,00	5.899.054,00	5.447.114,18	100,0
	60078		-	1.155.070,00	-	-
		2701	-	963.418,00	-	-
		6291	-	191.652,00	-	-
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6207</b>	<b>1.118.531,00</b>	<b>1.118.531,00</b>	<b>322.118,65</b>	<b>28,8</b>
<b>750</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.247.464,00</b>	<b>1.011.975,34</b>	<b>81,1</b>
	75075		-	45.674,00	45.674,28	100,0
		2007	-	40.926,00	40.925,76	100,0
		2009	-	4.748,00	4.748,52	100,0
	75095		1.500.000,00	1.201.790,00	966.301,06	80,4
		2007	-	474.750,00	239.260,36	50,4
		6207	1.500.000,00	727.040,00	727.040,70	100,0
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	-	-
		2007	289.300,00	289.300,00	-	-
		2009	33.700,00	33.700,00	-	-
<b>801</b>			<b>851.457,00</b>	<b>2.202.296,00</b>	<b>1.984.800,91</b>	
	80120		-	24.388,00	24.387,52	100,0
		2701	-	24.388,00	24.387,52	100,0
	80130		185.630,00	1.376.162,00	1.221.492,74	88,8
		2007	154.630,00	154.630,00	41.538,97	26,9
		2009	19.000,00	19.000,00	4.264,24	22,5
		2701	-	161.842,00	127.747,20	78,9
		2708	9.000,00	9.000,00	17.195,79	191,1
		2709	3.000,00	3.000,00	2.056,73	68,6
		6207	-	1.028.690,00	1.028.689,81	100,0

	80132		135.200,00	135.200,00	78.101,15	57,8
		2007	114.900,00	114.900,00	64.001,77	55,7
		2009	20.300,00	20.300,00	14.099,38	69,5
	80195		530.627,00	666.546,00	660.819,50	99,1
		2007	451.033,00	544.839,00	539.971,43	99,1
		2009	79.594,00	96.148,00	95.289,07	99,1
		2700	-	25.559,00	25.559,00	100,0
<b>852</b>			<b>410.486,00</b>	<b>382.242,00</b>	<b>451.418,35</b>	<b>118,1</b>
	85201		66.000,00	66.000,00	66.629,55	101,0
		2007	52.200,00	52.200,00	54.778,25	104,9
		2009	13.800,00	13.800,00	11.851,30	85,9
	85295		344.486,00	316.242,00	384.788,80	121,7
		2007	319.565,00	303.157,00	368.743,99	121,6
		2009	16.921,00	13.085,00	16.044,81	122,6
		6207	7.598,00	-	-	-
		6209	402,00	-	-	-
<b>853</b>			<b>1.130.196,00</b>	<b>1.130.196,00</b>	<b>1.098.086,60</b>	<b>97,2</b>
	85322	2690	1.042.900,00	1.042.900,00	1.042.900,00	100,0
	85333	2007	87.296,00	87.296,00	55.186,60	70,2
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>59.100,00</b>	<b>42.158,00</b>	<b>38.316,50</b>	<b>90,9</b>
		2007	51.000,00	36.381,00	33.065,00	90,9
		2009	8.100,00	5.777,00	5.251,50	90,9
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>800.276,26</b>	<b>71,4</b>
		2007	553.583,00	553.583,00	-	-
		6207	567.417,00	567.417,00	800.276,26	141,0
<b>921</b>			<b>5.300.000,00</b>	<b>2.515.442,00</b>	<b>2.444.809,26</b>	<b>97,2</b>
	92120		5.170.000,00	2.385.442,00	2.385.442,52	100,0
		2007	983.000,00	117.235,00	117.235,00	100,0
		6207	4.187.000,00	2.268.207,00	2.268.206,52	100,0
	92195	2007	130.000,00	130.000,00	59.367,74	45,7
	<b>Razem :</b>		<b>18.101.770,00</b>	<b>17.225.588,00</b>	<b>13.688.050,69</b>	<b>79,5</b>

Do pozostałych dochodów zaliczono :

**Dział 020 „Leśnictwo” – 89.134,64 zł**  
 środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Ponadto do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące z Funduszu Pracy oraz Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej, jak również współfinansowanie z budżetu państwa poszczególnych projektów w tym:

**Dział 600 – „Transport i łączność” - 5.447.114,18 zł**  
 Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostów”, który realizowany był w czterech odrębnych projektach grupując zadania w poszczególnych gminach. Pozostałe środki wpłyną w 2012 roku po ostatecznej kontroli i weryfikacji rozliczenia.

**Dział 630 – „Turystyka”- 322.118,65 zł**

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe środki wpłyną w 2012 roku po ostatecznej weryfikacji rozliczenia.

**Dział 750 – „Administracja publiczna” - 1.011.975,34 zł**

Kwotę 727.040,70 zł otrzymano jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektów pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego”.

Kwotę 45.674,28 zł otrzymano jako częściową refundację wydatków projektu pn. „Zapraszamy na Żywiecczynę - działania na rzecz wspólnej promocji polsko-czeskiej”.

Natomiast kwotę 239.260,36 zł otrzymano jako zaliczkę na realizację projektu pn. „Akademia Dobrego Rządzenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Realizacja projektu rozpocznie się w 2012 roku i zakończy w 2013 roku.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 1.984.800,91 zł**

Środki te otrzymano w związku z realizacją projektów w ramach:

1. Programu „Uczenie się przez całe życie” – partnerski projekt „COMENIUS” - realizowany przez:
  - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 59.824,00 zł
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 102.017,67 zł
  - I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 24.387,52 zł
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - projekt pn. „Razem w przyszłość – nauka i wypoczynek młodzieży pogranicza polsko-słowackiego”, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 11.708,74 zł
  - projekt pn. „Współpraca szkół muzycznych na pograniczu polsko-słowackim” Realizowany przez Samorządową Szkołę Muzyczną - 78.101,15 zł
3. Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty i szkoły - 635.260,50 zł
4. Regionalnego Programu Operacyjnego – projekt „Kompleksowa Termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświatowych na terenie Żywca” - 1.028.689,81 zł
5. Grantu od fundacji „Nasza Ziemia” dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych na projekt „Ogród przyszłości naszą zieloną pracownią” - 5.000,00 zł
6. Programu „Wymiana polsko-niemiecka” , w ramach którego przeprowadzono wymianę uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i I Liceum Ogólnokształcącego z młodzieżą z Niemiec - 20.559,00 zł

Ponadto, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał dopłaty do działalności rolniczej w wysokości 19.252,52 zł z Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 451.418,35 zł**

W ramach dofinansowania w kwocie 384.788,80 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. „Stop wykluczeniu – aktywni, świadomi, samodzielni”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Natomiast kwotę 66.629,55 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację przez Powiatowy Dom Dziecka w Żywcu projektu pn. „Turnieje sportowe



sposobem na nudę” w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 1.098.086,60 zł**

- Kwota 1.042.900,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- Kwota 55.186,60 zł stanowi środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Urząd na plusie”.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 38.316,50 zł**

Kwotę 38.316,50 zł Powiat otrzymał na realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach którego ufundowano stypendia dla 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie podstawowym kryterium były wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w olimpiadach.

Projekt współfinansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 85%, z dotacji z budżetu państwa w 13,5% oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w 1,5%.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 800.276,26 zł**

W/w dochody stanowią refundację poniesionych wydatków z 2010 roku na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2.444.809,26 zł**

Środki w wysokości 2.385.441,52 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Natomiast kwotę 59.367,74 otrzymano jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zwyczaje i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2011 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 7.284.482,76 zł do:

- Banku DnB NORD SA (dawniej BISE) -	1.034.482,76 zł
- Banku Ochrony Środowiska SA -	2.500.000,00 zł
- Banku Pocztowego SA -	550.000,00 zł
- PKO BP -	900.000,00 zł
- Gospodarczego Banku Wielkopolskiego -	800.000,00 zł
- ING Banku Śląskiego -	1.500.000,00 zł

spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 340.656,00 zł. Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 7.625.138,76 zł

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2011 r. wynosi 62.111.215,80 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2011 r. (141.624.290,96 zł) stanowi 43,86%.

Obsługa zadłużenia w 2011 r. wynosi 10.953.900,87 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 7.625.138,76 zł oraz odsetki – 3.328.762,11 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2011 r. stanowi 7,73%.

Jak przedstawiają powyższe materiały, pomimo niewykonania planu dochodów:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 1.096.940,63 zł (różnica pomiędzy wartością kosztorysową a protokołami odbioru robót),
  - z tytułu środków z Funduszu Solidarności w kwocie 1.250.877,00 zł, również na usuwanie skutków powodzi (środki wpłynęły w lutym w 2012 r.),
  - z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji budynku przy Al. Wolności oraz instalację solarów na budynku DPS-u – 513.315,00 zł (zadania przesunięte do realizacji w 2012 roku),
  - z tytułu sprzedaży mienia – 960.975,61 zł,
  - z tytułu refundacji z Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektów – 2.382.526,00 zł,
- realizacja tego planu przebiegała prawidłowo i wyniosła 96,40% w związku z:
- otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej - 2.152.812,00 zł,
  - ponadplanowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 679.176,00 zł,
  - z tytułu kar za nieterminową realizację umów – 494.064,20 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2011 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2011 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 2011 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 129.906.000,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosi 160.903.636,00 zł i zwiększony został o kwotę 30.997.636,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z:

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 14.883.648,00 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 16.113.988,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2011 r. wykonany został w wysokości 148.386.608,59 zł, co stanowi 92,2% realizacji planu, w tym:

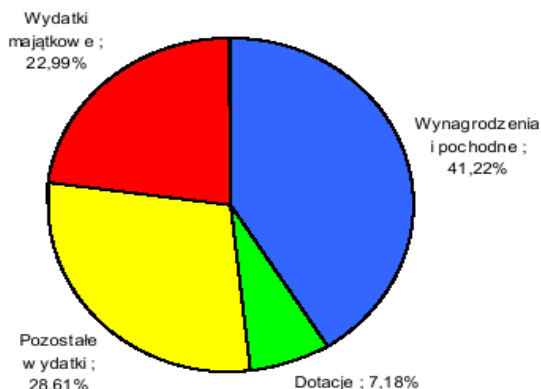
- wydatki bieżące zrealizowano w 94,9%, na plan 120.420.582,00 zł wykonanie wynosi 114.267.647,51 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 84,3%, na plan 40.483.054,00 zł, wykonanie wynosi 34.118.961,08 zł.

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>148.386.608,59 zł</b>	<b>100,0%</b>	
W tym:			
1. Wydatki bieżące -	114.267.647,51 zł	77,01%	
- wynagrodzenia i pochodne -	61.163.385,24 zł	41,22%	
- dotacje -	10.655.211,19 zł	7,18%	
- pozostałe wydatki -	42.449.051,08 zł	28,61%	
2. Wydatki majątkowe -	34.118.961,08 zł	22,99%	

**UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**



## WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2011 r. realizowano następujące zadania :

**Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 6.156,09 zł**

w tym:

*Rozdział 01042 – „ Wylączenie z produkcji gruntów rolnych ” - 6.156,09 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 2.174,03 zł

- wydatki majątkowe – 3.982,06 zł

Z otrzymanej dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zakupiono smartfona oraz zestaw komputerowy w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych.

**Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 406.079,87 zł**

w tym:

*Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 90.048,83 zł*

Kwotę 89.134,64 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast kwotę 914,19 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

*Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 316.031,04 zł*

Kwotę przeznaczono na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka. Nadleśnictwo Jeleśnia obsługuje powierzchnię leśną 10668 hektarów x 1,39 zł za 1 ha na łączną kwotę 177.942,24 zł.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,39 zł za 1 ha na łączną kwotę 59.631,00 zł.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,39 za 1 ha na łączną kwotę 77.778,84 zł.

Natomiast kwotę 678,96 zł wydatkowano na zakup druków pozwoleń na wycinkę drewna.

<b>Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”-</b>	<b>36.561.153,80 zł</b>
W tym:	
<i>Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” -</i>	<i>2.578.618,38 zł</i>
W 2011 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu - tak jak w latach ubiegłych - przejął prawa i kompetencje na drogach wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, usytuowanych w granicach Powiatu Żywieckiego – na podstawie porozumienia 2009 – 2012 /131/KT/2009 z dnia 30.06.2009r., zawartego między Powiatem Żywieckim a Województwem Śląskim w Katowicach, obejmującego okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2012 r.	
Na terenie Powiatu Żywieckiego znajdują się następujące drogi wojewódzkie o łącznej długości 76,6 km:	
- DW 781 Andrychów-Łękawica dług. 9,9 km	
- DW 945 Żywiec-Korbielów dług. 25,2 km	
- DW 946 Żywiec-Sucha Beskidzka dług.24,1 km	
- DW 948 Kobiernice-Oczków dług. 17,4 km.	
Na realizację zadań z zakresu zimowego i letniego utrzymania powyższych dróg otrzymano dotację celową w wysokości 2.578.618,38 zł, którą wydatkowano na:	
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy dodatkowo zajmują się drogami wojewódzkimi (trzech pracowników z brygady liniowej PZD) –	135.155,67 zł
2) Wydatki administracyjne:	
w tym:	
- zakup materiałów biurowych -	4.176,03 zł
- koszty energii elektrycznej, zużytej w siedzibie PZD -	535,59 zł
3) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg:	
- zakup materiałów do robót drogowych, wykonywanych przez służby utrzymaniowe PZD -	22.825,82 zł
- zakup znaków drogowych	13.832,83 zł
- wydatki remontowe:	
- remonty awaryjne dróg -	66.000,00 zł
- remonty nawierzchni dróg -	722.015,50 zł
- demontaż i montaż barier energochłonnych	105.574,39 zł
- zakup usług:	
- zimowe utrzymanie dróg -	929.307,43 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej /dokumentacja kosztorysowa, wycena surowca drzewnego, wycinka drzew i zakrzaczeń/ -	110.522,69 zł
- roboty w zakresie poboczy dróg i utrzymania pasa drogowego -	54.811,79 zł
- koszenie poboczy -	140.083,92 zł
- czyszczenie kanalizacji -	3.691,80 zł
- mechaniczne sprzątanie jezdni dróg	103.300,92 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego -	104.276,40 zł
- pogłębianie rowów przy drogach -	60.000,00 zł
- najem samochodu ciężarowego do robót wykonywanych przez własne służby utrzymaniowe -	2.507,60 zł

<i>Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” -</i>	<i>19.570.041,83 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące -	7.495.201,43 zł
- wydatki majątkowe -	12.074.840,40 zł
I. Wydatki bieżące -	7.495.201,43 zł
w tym:	
1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP -	23.958,46 zł
w tym:	
- ubrania robocze -	10.313,20 zł
- środki czystości -	3.954,00 zł
- odprawy pieniężne dla pracowników, z którymi rozwiązano umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników -	7.427,67 zł
- napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) -	2.263,59 zł
2) wynagrodzenia i pochodne pracowników -	1.355.248,97 zł
3) odpis na PFRON z tytułu osiąganego przeciętnego zatrudnienia powyżej 25 pracowników -po uwzględnieniu obniżenia wpłat z tytułu zakupu usług od pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych -	33.087,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia -	457.779,78 zł
w tym:	
- paliwo i oleje do samochodów służbowych	92.441,30 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD -	154.481,58 zł
- oznakowanie pionowe zamontowane na drogach -	20.672,32 zł
- materiały budowlane do remontów dróg, elementy do barier energochłonnych, przyjęte na magazyn PZD -	34.232,29 zł
- znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD	61.255,23 zł
- materiały biurowe, pieczętki	32.116,50 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	3.384,74 zł
- wyposażenie -	15.279,21 zł
- części do samochodów i urządzeń	24.729,16 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia, potrzebne przy remontach dróg-	19.187,45 zł
5) zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty -	4.902,52 zł
6) zakup energii elektrycznej -	4.397,17 zł
7) zakup usług remontowych -	1.664.061,95 zł
w tym:	
- remonty dróg i obiektów mostowych -	1.628.570,91 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	28.782,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenie, środki trwałe/	6.709,04 zł
8) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	2.130,00 zł
9) zakup usług pozostałych -	1.882.785,83 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	978.922,56 zł
- pogłębianie rowów -	53.852,26 zł
- czyszczenie kanalizacji -	6.135,11 zł
- wycinka drzew -	138.584,75 zł
- oznakowanie poziome dróg -	61.739,29 zł
- montaż barier energochłonnych -	179.554,40 zł
- projekt organizacji ruchu, wznowienie znaków granicznych, mapa do celów projektowych, operat wodno-prawny -	12.812,00 zł
- badanie nawierzchni jezdni i nośności dróg -	29.217,42 zł

- wykonanie opaski zabezpieczającej -	15.462,76 zł
- czyszczenie separatorów -	15.120,39 zł
- próbne obciążenie obiektów mostowych -	23.858,00 zł
- inwentaryzacje powykonawcze dróg i mostów -	5.489,00 zł
- analiza natężeń ruchu -	6.027,00 zł
- inne – wideo-rejestracja dróg -	44.280,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	147.759,06 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	74.260,05 zł
- usługi BHP -	4.735,50 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, aktualizacje kosztorysów, pocztowe, komunalne, wycena szkód w pojazdach) –	84.976,28 zł
10) abonament na usługę stałego dostępu do internetu -	2.448,90 zł
11) usługi telekomunikacyjne -	17.558,70 zł
w tym:	
- komórkowe -	14.110,11 zł
- stacjonarne -	3.448,59 zł
12) krajowe podróże służbowe -	4.830,59 zł
13) zagraniczne podróże służbowe -	301,69 zł
14) różne opłaty i składki -	18.019,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	14.186,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	3.658,00 zł
- opłaty ewidencyjne -	175,00 zł
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	38.530,03 zł
16) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	5.384,00 zł
17) odszkodowania za szkody w pojazdach, opłaty sądowe -	51.815,07 zł
18) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśniana w Żywcu -	1.642,92 zł
19) podatek VAT -	193,00 zł
20) szkolenia pracowników PZD w zakresie kierowania ruchem drogowym, zamówień publicznych, ewidencji dróg i mostów, wycinki drzew, zajęcia pasa drogowego, zarządców dróg powiatowych, inspektorów mostowych -	7.857,00 zł
21) odsetki od zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego -	4.189,00 zł

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – 1.879.079,85 zł oraz dotacje dla Gminy Milówka w kwocie 35.000,00 zł na bieżące remonty drogi powiatowej.

## II. wydatki majątkowe - **12.074.840,40 zł**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

1) Modernizacja dróg współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -	8.984.533,01 zł
w tym:	
- projekt pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń po polskiej i słowackiej stronie granicy” -	4.510.685,48 zł
- projekt pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Oszczadnica” -	4.460.618,88 zł
- promocja zakończonych w 2010 roku inwestycji drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	13.228,65 zł

- 2) Roboty dodatkowe stanowiące koszty niekwalifikowalne w/w projektów - 73.358,34 zł  
w tym:
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa - 1.082,40 zł
  - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa - 1.107,00 zł
  - dokumentacja techniczna przebudowy linii napowietrznej teletechnicznej oraz odcinka sieci elektroenergetycznej kolidujących z inwestycją pn. „budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa - 11.070,00 zł
  - przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej na potrzeby budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 1439 S w Rajczy - 45.048,95 zł
  - wykonanie rowu odwadniającego wraz z ułożeniem korytek betonowych wzdłuż nowobudowanego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Rajcza - 12.000,00 zł
  - koszty niekwalifikowane projektu - 3.049,99 zł
- 3) Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.940.392,48 zł
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre - Twardorzeczka o dług. 3,28 km”  
(w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 950.100,00 zł),
- 4) Pozostałe inwestycje realizowane w całości ze środków własnych Powiatu - 68.096,42 zł  
w tym:
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego w Międzybrodziu Żywieckim w ciągu drogi powiatowej nr 1408 S - 17.692,32 zł
  - wykonanie ekspertyzy mostu w Zarzeczcu w ciągu drogi powiatowej nr 1406S-16.400,00 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1455 S w m.Twardorzeczka dług. 1800 mb wraz z poprawą odwodnienia - 19 650,00 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S w Rychwałdzie - 14.354,10 zł
- Dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę - 101.402,83 zł  
w tym:
- wykup gruntów i wykonanie operatu geodezyjnego pod budowę chodnika w Rajczy w ciągu DP nr 1439 S - 16.757,83 zł
  - zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika do wycinki gałęzi i konarów drzew-7.380,00 zł
  - zakup samochodu dostawczego NISSAN - 72.960,00 zł
  - wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości i wykupu gruntów pod planowaną przebudowę Mostu Trzebińskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S - 4.305,00 zł
- Uchwałą Nr XIII/126/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2011 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011:
- zadanie Przebudowa skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza „Cesarka” z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczynka-Jeleśnia w m.Wieprz - 24.900,00 zł
  - zadanie Przebudowa odcinka DP nr 1430 S Bystra-Juszczynka w km od 1+700 do 2+520 wraz z przebudową 1 obiektu mostowego, poprawą odwodnienia drogi, wykonaniem murów oporowych oraz dostosowania parametrów drogi do wymogów ochrony przeciwpożarowych obszarów leśnych - 23.370,00 zł
- Ww. zadania dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, a ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2012 r.



Ponadto, w ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja celowa dla:

- Gminy Żywiec na modernizację drogi powiatowej w Oczkowie w kwocie - 700.000,00 zł
- Gminy Ujsoły na modernizację dróg powiatowych w kwocie - 127.619,30 zł

Z wydatków majątkowych dokonano zwrotu środków w wysokości 31.168,02 zł, które stanowiły wydatki niekwalifikowalne przy realizacji zadań z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. nadzór inwestorski i autorski.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 r.

*Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 14.403.037,68 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 5.858.147,29 zł
- wydatki majątkowe - 8.544.890,39 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania dotyczące powodzi mającej miejsce w 2010 r., na które otrzymano w 2011 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 11.657.549,37 zł.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 r.

Uchwałą Nr XIII/126/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2011 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011:

- rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010 r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu DP nr 1419 S w km 3+953 w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego - 78.820,00 zł
- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego („most Trzebiński”) uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu DP nr 1428 S w m.Żywiec w km 0+112 - 77.256,30 zł

Ww. zadania dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, a ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2012 r.

*Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 9.455,91 zł*

Kwotę 9.455,91 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg na strzeżony parking w Zwardoniu, w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych.

**Dział 630 – „TURYSTYKA” - 1.598.125,22 zł**

*Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 234.124,71 zł*

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych: w Łodzi, Sosnowcu, Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie oraz w Utrechcie i Berlinie, gdzie łącznie wydatkowano 12.000,00 zł.

Ponadto, w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Las całkiem blisko nas”- wiosenny oraz „Czyste Góry” - jesienny, na organizację których wydatkowano 20.814,83 zł, w tym 10.498,17 zł pochodziło z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W obu edycjach udział wzięło 1900 miłośników pieszych wędrówek, którzy uporządkowali i zebrali z górskich tras kilkaset worków odpadów, plastikowych butelek itp. Zorganizowano również konkursy wiedzy ekologicznej i krajoznawczo-przyrodniczej. Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Ponadto, zorganizowano XIII Akcję Wycieczka za Złotówkę – 6.014,00 zł oraz konkurs o tytułu Najaktywniejszego Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego - 6.344,24 zł.

W ramach przyznanych środków udzielono dotacji w wysokości 17.988,00 zł dla:

- PTTK Oddział w Żywcu na utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich, organizację imprez turystyki kwalifikowanej oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży, wytyczanie i oznakowanie szlaków – 11.988,00 zł
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 4.500,00 zł
- Stowarzyszenia Dzieci Serc – 1.500,00 zł.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez z zakresu turystyki – między innymi – wyjazd do Szczytna, Study Tour, gdzie łącznie wydatkowano 28.305,25 zł.

Zakupiono kwiaty z okazji rocznic i jubileuszy, książki, puchary, upominki i nagrody w konkursach – 17.163,10 zł, dodrukowano folder informacyjny „Żywiecczyzna i okolice” – 6.617,00 zł.

Ponadto, z rozdziału tego realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, budżetu państwa - 10% i środków własnych - 5% pn: „Wspólne Beskidy – kultura, tradycja i walory krajobrazowe w promocji pogranicza słowacko-polskiego”. Projekt realizowany jest w latach 2011-2012. W 2011 roku kwotę 118.878,29 zł wydatkowano na udział w targach turystycznych w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, wykonanie stoiska targowego w stylu góralskim oraz pocztówek z filmem promującym walory krajobrazowe, turystyczne, folklor i twórczość ludową regionu. Ponadto, przedstawiciele powiatu wzięli udział w prezentacji dorobku kulturalnego, tradycji i historii Żywiecczyzny w słowackiej miejscowości Cadca.

*Rozdział 63095 – „Pozostała działalność” - 1.364.000,51 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 10.672,40 zł
- wydatki majątkowe - 1.353.328,11 zł

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowano zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim”. W ramach wydatków bieżących wypłacono należność za promocje projektu na antenie radia Katowice w kwocie 10.672,40 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.353.328,11 zł - wykonano prace:

- przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu wydatkowano 476.871,20 zł - zainstalowano basen naziemny, wykonano remont istniejącej drogi dojazdowej z kostek betonowych, utworzono miejsca postojowe i drogi wewnętrzne z kostek betonowych, wykonano ukształtowanie i zagospodarowanie terenu.
- przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy za łączną kwotę 876.456,91 zł został wykonany parkur wraz z rozprężalnią dla potrzeb hodowli koni o nowoczesnej nawierzchni z piasku kwarcowego oraz trybuny żelbetowe.

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.099.550,46 zł**

*Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.099.550,46 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 1.099.550,46 zł
- wydatki majątkowe - - zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.073.800,97 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego 30.167,35 zł wydatkowano na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- operaty szacunkowe pod drogi publiczne,
- ustalenie wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu,

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze.

Ponadto, pokryto wydatki na:

- ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po przejściu granicznym w Zwardoniu - 9.410,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla regulacji praw własności nieruchomości Skarbu Państwa - 127.692,62 zł
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne - 134.651,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa do odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne - 24.000,00 zł
- wykonanie opinii geodezyjnej do zasiedzenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - 4.290,00 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 743.590,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 329.391,57 zł oraz na bieżące utrzymanie – 414.198,43 zł, w tym:

- zakupiono olej opałowy, paliwo do kosiarek, odśnieżarek, środki chlorujące do wodociągu - 86.926,97 zł
- zapłacono należność za energię elektryczną - 98.164,05 zł
- zapłacono należność za ochronę mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, odśnieżanie dachów i terenu - 93.314,40 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe - 5.912,40 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.102,97 zł
- podróże służbowe - 14.878,16 zł
- ubezpieczenie mienia - 16.126,03 zł
- środki czystości dla pracowników, odzież robocza - 9.425,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.383,97 zł
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i za korzystanie ze środowiska - 5.841,88 zł
- podatek od nieruchomości - 62.642,84 zł
- zakup wydawnictw, badania okresowe - 2.521,15 zł
- dostęp do sieci Internet - 2.458,00 zł
- podatek VAT - 6.499,97 zł

Środki własne w wysokości 25.749,49 zł wydatkowano na opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Powiatu tj. ogłoszenia w prasie oraz opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (cele wieczysto-księgowe), wykonanie jednostkowych projektów podziału dla działek, których część została zajęta pod drogi powiatowe (regulacja stanu prawnego nieruchomości), operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących własność Powiatu, podatek od nieruchomości.

**Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 2.342.272,95 zł**

*Rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 40.467,00 zł*  
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.467,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a w szczególności zakup akcesoriów komputerowych, naprawa kserokopiarek, materiały biurowe, przesyłki pocztowe.

*Rozdział 71013 – „Parce geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” - 97.555,00 zł*  
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 97.555,00 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Gilowice.

*Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 1.717.654,21 zł*

- wydatki bieżące - 726.116,84 zł

- wydatki majątkowe - 991.537,37 zł

Kwotę 6.293,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 719.823,84 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupiono materiały biurowe, meble, rolety, tonery, akcesoria komputerowe, opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników, ogłoszenia w prasie -183.138,68 zł, wykonano konserwację sprzętu i systemu EWID - 66.936,30 zł, wykonano mapę zasadniczą w formie cyfrowej z obszaru Gminy Jeleśnia, modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Gilowice, techniczny odbiór prac geodezyjnych - 450.376,36 zł. Sporządzano informację na temat majątku nieruchomego dłużników na wnioski ZUS-u i Komorników Sądowych -19.372,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale kwotę 991.537,37 zł przeznaczono na adaptację budynku przy Al. Wolności na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej - etap I. Wykonano wymianę pokrycia dachu, przebudowę kominów i wentylacji wraz z demontażem kotłowni c.o., rozbiórkę ścian działowych.

*Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” - 486.596,74 zł*

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 393.887,89 zł oraz wydatki rzeczowe 92.708,85 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, części samochodowych - 19.823,79 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 14.240,69 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - 37.283,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.500,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 1.823,57 zł
- energia elektryczna - 3.021,30 zł
- badania okresowe pracowników, ubezpieczenie samochodu - 2.174,00 zł
- koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników - 5.413,70 zł
- dostęp do sieci Internet - 428,04 zł

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 14.905.975,43 zł**

w tym :

*Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 1.738.416,00 zł*

Z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania przez Powiat.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową, w wysokości 372.993,00 zł.

<i>Rozdział 75019 – „Rady powiatów” -</i>	<i>543.695,86 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 –	501.931,41 zł
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady –	13.080,50 zł
- zakup usług pozostałych w tym: szkolenia Radnych, naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, itp.-	28.683,95 zł
 <i>Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -</i>	 <i>10.222.291,99 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące -	9.511.488,93 zł
- wydatki majątkowe -	710.803,06 zł
W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa w wysokości 6.536.291,25 zł.	
Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki na :	
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -	<b>8.957,93 zł</b>
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP	
- zakupy materiałów i wyposażenia –	<b>387.681,11 zł</b>
w tym:	
- wydatki na drobny sprzęt gospodarczy, wodę w dystrybutorze –	28.017,03 zł
- materiały biurowe –	46.870,00 zł
- publikacje, poradniki, prasę, akty prawne –	18.004,03 zł
- paliwo do samochodów służbowych –	60.746,00 zł
- części zamienne do samochodów służbowych –	5.828,00 zł
- środki czystości –	23.811,00 zł
- zakup mebli biurowych, aparatów telefonicznych –	14.680,00 zł
- zakup urządzeń technicznych i zestawów komputerowych –	15.563,00 zł
- akcesoria komputerowe, tonery -	79.054,00 zł
- licencje -	16.426,00 zł
- gaśnice, wykładziny, rolety, ręczniki, leki, książki, kwiaty, artykuły spożywcze i przemysłowe -	69.610,05 zł
- zakup oleju opałowego dla Wydziałów przy ul. Ks. Prałata Słonki -	9.072,00 zł
- zakup energii cieplnej , elektrycznej i wody –	<b>201.135,00 zł</b>
- zakup usług remontowych -	<b>53.713,57 zł</b>
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych –	28.274,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	19.413,00 zł
- prace remontowe związane z awariami –	6.026,57 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	<b>5.226,00 zł</b>
- zakupy pozostałych usług -	<b>1.695.180,72 zł</b>
w tym 1.282.221,00 zł, tj. 75,6% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych –	
Pozostałe środki wydatkowane m.in. na:	
- usługi prasowe –	6.702,00 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	28.863,00 zł
- serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego –	22.131,00 zł
- opłaty pocztowe –	179.480,00 zł

- drobne usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, ksero itp. –	35.880,00 zł
- obsługa prawna –	57.950,00 zł
- serwis internetowy, dodatek powiatowy do gazet lokalnych –	15.494,00 zł
- montaż klimatyzatora, pomiar oświetlenia, prezentacja powiatu w mediach, opłata za dystrybutor wody, konsumpcja -	18.430,72 zł
- opłata za podpis elektroniczny i za przyłącze energetyczne do budynku przy ul. Kopemika -	1.958,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	16.556,00 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, usuwanie awarii wod-kan, przegląd przewodów kominowych, wykonanie mebli biurowych, okablowanie serwerowi, udział w pracach komisji przetargowych –	29.515,00 zł
- abonament dostępu do sieci internetowej –	<b>14.556,91 zł</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	<b>38.366,75 zł</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	<b>90.427,31 zł</b>
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	<b>59.737,43 zł</b>
- szkolenia pracowników -	<b>26.568,61 zł</b>
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe –	<b>91.984,48 zł</b>
- podróże służbowe krajowe –	<b>51.804,15 zł</b>
- podróże służbowe zagraniczne –	<b>15.198,92 zł</b>
- różne opłaty i składki –	<b>82.893,82 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	16.924,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	7.760,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	46.621,00 zł
- opłaty notarialne, przedłużenie licencji -	11.489,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – VAT, odsetki -	<b>495,60 zł</b>
- koszty postępowania sądowego-	<b>3.559,80 zł</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę -	<b>147.709,57 zł</b>

Z wydatków majątkowych na kwotę 710.803,06 zł zakupiono zestawy komputerowe, centralę telefoniczną oraz programy komputerowe za kwotę 37.976,25 zł, wypłacono należność za II etap termomodernizacji Starostwa na łączną kwotę 665.070,55 zł - w ramach tych wydatków wykonano docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej, parapetów, wymianę i docieplenie stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń wewnętrznych. Ponadto, kwotę 7.756,26 zł wydatkowano na wykonanie zamiennego projektu konstrukcji dachu i nadzór autorski w związku z pracami adaptacyjnymi budynku przy Al. Wolności.

*Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 43.000,00 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2011. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 35.955,38 zł, Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

*Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 219.330,75 zł*

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na:

1. Organizację i współorganizację imprez o charakterze ponadgminnym - 114.712,78 zł w tym:
  - Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych

- Powiatowy Dzień Strażaka
- Powiatowy Konkurs Strzelecki Samorządowców
- Dzień Dziecka
- VI Spotkania Puzonowi „Żywieckie Suwakowanie”
- Firma Roku 2011
- Dni Powiatu Żywieckiego
- Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych
- Wydawnictwo „Historia kultury Żywiecczyzny”
- 2. Współpraca krajowa i zagraniczna - 50.416,60 zł
- koszty pobytu delegacji z Litwy, Szczyrku, Austrii
- koszty wyjazdu delegacji Powiatu na Litwę, do Szczytna
- koszty realizacji projektu „INKULT” z partnerem austriackim
- koszty pobytu i występów zespołu z Białorusi
- wizyta delegacji z Turcji
- koszty pobytu uczestników Międzynarodowego Turnieju Oldboys
- 3. System Identyfikacji Wizualnej - 21.892,47 zł
- rzeźby regionalne, kominki i bryczki
- ręczniki haftowane logo powiatu
- materiały promocyjne, souvenir regionalne
- smycze i torby reklamowe
- statuetki „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”
- 4. Inne wydatki związane z promocją - 32.308,90 zł
- w tym:
- ogłoszenia i reklamy w prasie
- kwiaty i dyplomy
- tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu

*Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 2.139.240,83 zł*

- wydatki bieżące - 10.882,25 zł
- wydatki majątkowe - 2.128.358,58 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.128.358,58 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 286.312,65 zł oraz oprogramowanie wraz z bazą danych za kwotę 1.842.045,93 zł.

Natomiast z wydatków bieżących zakupiono sprzęt informatyczny za kwotę 8.798,00 zł, a kwotę 2.084,25 zł wydatkowano na szkolenie i promocję projektu, którego celem jest stworzenie elektronicznej i kompleksowej informacji dla Powiatu Żywieckiego oraz wszystkich gmin tworzący zintegrowany system zarządzania wieloma informacjami.

**Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA” - 220,00 zł**

*Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz  
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - 220,00 zł*

Kwotę 220,00 zł przeznaczono na zakup niszczarki do dokumentów po przeprowadzonych wyborach samorządowych w 2010 roku.

<b>Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” -</b>	<b>5.597.592,73 zł</b>
w tym :	
<i>Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” -</i>	<i>10.000,00 zł</i>
Kwotę powyższą przekazano do Wojewódzkiej Komendy Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń za dodatkowe patrole realizowane przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji na terenie Powiatu Żywieckiego.	
<i>Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” -</i>	<i>4.576,85 zł</i>
Z rozdziału tego zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu tonery oraz współorganizowano Święto Policji.	
<i>Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” -</i>	<i>5.523.670,14 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące -	5.393.830,62 zł
- wydatki majątkowe -	129.839,52 zł
Kwotę dotacji celowej w otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.385.456,62 zł oraz środki z otrzymanych darowizn w wysokości 138.213,52 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym wynagrodzenia i pochodne - 4.434.437,08 zł, wydatki rzeczowe 688.051,61 zł, świadczenia - 271.341,93 zł.	
W ramach wydatków majątkowych finansowanych z otrzymanych darowizn, wymieniono konstrukcję dachu za kwotę 106.187,52 zł oraz zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego za kwotę 23.652,00 zł.	
<i>Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” -</i>	<i>8.100,00 zł</i>
W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.100,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach Koszarawa, Czernichów, Radziechowy-Wieprz, Ślemień, Świnna, Gilowice, Węgierska Górka oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.	
<i>Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” -</i>	<i>24.341,66 zł</i>
Kwotę 24.341,66 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.	
<i>Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” -</i>	<i>26.904,08 zł</i>
Z rozdziału tego realizowane był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 pn. „Tranżraniczna sieć łączności Starosty Żywieckiego - wydatkowano kwotę 26.904,08 zł na opłacenie należności dla instruktora i konsultanta z zakresu łączności sieci radiowej i promocję projektu. Wyplacono wynagrodzenia za obsługę projektu, zorganizowano szkolenie polsko-słowackie z zakresu sieci łączności radiowej.	
<b>Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”-</b>	<b>3.328.762,11 zł</b>
<i>Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” -</i>	<i>3.328.762,11 zł</i>
Kwotę 3.328.762,11 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.	



**Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 46.367.593,54 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 44.183.754,01 zł
- wydatki majątkowe - 2.183.839,53 zł

*Rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.244.508,16 zł*  
 Kwotę 1.244.508,16 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.045.493,50 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością 199.014,66 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 4.637,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zestawy komputerowe, regały, meble, licencje programów komputerowych - 76.990,69 zł
- energia elektryczna - 20.786,60 zł
- drobne remonty sprzętu - 213,38 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 320,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - 29.454,68 zł
- dostęp do sieci Internet - 2.541,47 zł
- obsługa prawna - 17.545,00 zł
- podróże służbowe - 2.720,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.246,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, wyposażenie apteczki - 4.469,00 zł
- rozmowy telefoniczne - 16.089,55 zł

*Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 9.343.310,66 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 9.095.894,52 zł
- wydatki majątkowe - 247.416,14 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 5.676.283,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.428.867,30 zł
- wydatki majątkowe - 247.416,14 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 5.680.380,00 zł i zrealizowany został w 99,9%.

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.690.387,99 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 86,4%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 738.479,31 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki - 8.999,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie, leki do gabinetu pielęgniarskiego, licencje i programy komputerowe - 70.764,82 zł
- zakup pomocy naukowych - 32.981,18 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 167.000,00 zł
- malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń – 24.412,22 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.400,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media - 95.000,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefonicznie - 5.627,58 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu - 4.609,00 zł
- szkolenia pracowników - 496,70 zł

- podróże służbowe - 4.925,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 278.810,00 zł

Ponadto jednostka wydatkowała 41.452,71 zł ze środków pochodzących z grantu programu Comenius na realizację wymiany młodzieży z Turcją i Włochami w ramach projektu pn. „Krok po kroku do zrównoważonej przyszłości” oraz na koszty wizyty przygotowawczej we Francji, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Wpływ imigrantów na rozwój danego kraju i jego kulturę”.

Natomiast kwotę 247.416,14 zł wydatkowano na inwestycje tj. wykonano dokumentację kosztorysową oraz odwodnienie budynku, wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Milówce - 2.499.897,08 zł  
Plan wydatków po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.500.141,00 zł, który został wykonany w 100,0%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.962.444,81 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 78,5%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 537.452,27 zł, w tym:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 137.194,10 zł
  - świadczenia BHP dla pracowników - 650,90 zł
  - zakup materiałów biurowych i do remontów, programów i licencji, koszy oraz gaśnic - 51.461,27 zł
  - olej opałowy - 91.124,90 zł
  - energia elektryczna - 21.819,42 zł
  - zakup pomocy naukowych - 26.435,47 zł
  - malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi, remont pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną - 49.443,48 zł
  - badania lekarskie dla pracowników - 1.400,00 zł
  - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd kotłów olejowych - 19.235,39 zł
  - opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.363,72 zł
  - podróże służbowe - 5.550,62 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 128.835,00 zł
  - inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu - 1.938,00 zł

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 676.919,04 zł  
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 677.975,00 zł i zrealizowany został w 99,8%. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 561.726,00 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 82,3%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 115.193,04 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, remontowe, sprzęt oświetleniowy oraz opał - 48.718,95 zł
  - pomoce naukowe - 2.000,00 zł
  - energia elektryczna - 19.000,00 zł
  - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP - 9.419,51 zł
  - opłaty za dostęp do sieci Internet - 697,58 zł
  - opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.500,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.857,00 zł

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 490.211,10 zł w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego - 53.696,40 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul.KEN 3 - 224.043,60 zł

- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa - 212.471,10 zł

*Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” - 2.338.233,18 zł*

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego o kierunku biathlon przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 291.732,78 zł.  
Na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 291.732,78 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 238.771,00 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 81,8%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 52.961,78 zł, z czego finansowano między innymi energię elektryczną i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Liceum Ogólnokształcące Specjalne Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 556.080,00 zł  
Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 556.080,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 471.653,03 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 84,8%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 84.426,97 zł, z czego finansowano między innymi należność za energię elektryczną – 42.611,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.816,00 zł, zakup materiałów biurowych i remontowych, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne – 15.999,97 zł.

Z rozdziału tego przekazano również dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 1.490.420,40 zł, w tym:

- dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Żywcu - 498.880,60 zł  
- dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Akademii Piłki Nożnej - 991.539,78 zł

*Rozdział 80130 – „ Szkoły zawodowe” – 27.228.133,10 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 27.194.019,41 zł  
- wydatki majątkowe – 34.113,69 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 5.174.709,44 zł  
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 5.176.450,00 zł i zrealizowany został w 99,9%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.383.938,88 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 84,7%. Pozostałe środki w kwocie 730.947,53 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 6.400,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu – 64.234,19 zł  
- zakup pomocy naukowych, w tym komputerów - 66.715,00 zł  
- energia elektryczna, ciepła i woda - 151.280,24 zł  
- kompleksowy remont sanitariatów oraz malowanie sali gimnastycznej - 15.943,08 zł  
- badania lekarskie dla pracowników - 5.794,00 zł  
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia - 135.912,13 zł  
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 800,00 zł  
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 6.917,69 zł  
- podróże służbowe - 3.415,10 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 264.278,00 zł  
- szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku - 9.258,10 zł

W ramach dofinansowania z programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano kwotę 59.823,03 zł na pobyt młodzieży w Szwecji.

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 3.092.987,79 zł  
w tym:

- wydatki bieżące – 3.075.987,79 zł
- wydatki majątkowe – 17.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.871.645,12 zł przeznaczono na bieżącą działalność
- kwotę 56.719,54 zł przeznaczono na projekt Comenius – współpraca z Austrią
- kwotę 113.557,92 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Pixel tourism”
- kwotę 34.065,21 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Przeciwdziałanie dyskryminacji płci w edukacji”.

W ramach wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność, na które plan po zmianach wynosi 2.871.645,12 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.384.544,17 zł, co stanowi 84,3% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę – 487.100,95 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 4.622,39 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON - 10.528,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do samochodów, ciągników i kosiarek, materiałów biurowych i remontowych, mebli, kosiarek, sprzętu jeździeckiego, kamer do monitoringu, środków czystości i opału, programów i licencji - 170.749,37 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym karabin i amunicja - 12.281,33 zł
- energia elektryczna - 31.794,09 zł
- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, drobne remonty pomieszczeń i samochodów - 25.999,86 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.810,00 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, opłaty stałe za media, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi weterynaryjne, kucie koni - 57.793,52 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.799,46 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 5.019,60 zł
- podróże służbowe - 5.401,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 137.333,00 zł
- inne wydatki - szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i środków transportu - 19.969,00 zł

W ramach wydatków bieżących Szkoła realizowała projekt z grantu programu Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano w 100% przyznaną dotację w kwocie 56.719,54 zł. Zorganizowano wyjazd młodzieży do Austrii, zapłacono za przejazd, noclegi, wypłacono podróże służbowe związane z wyjazdem. Ponadto zakupiono laptopy i programy komputerowe, zapłacono należność tłumaczowi języka niemieckiego.

Kontynuowano realizację projektu z grantu Comenius pn. „Pixel tourism”, gdzie wydatkowano 113.557,92 zł na zorganizowanie pobytu delegacji z Turcji.

Ponadto, rozpoczęto realizację kolejnego projektu z grantu Comenius pn. „Przeciwdziałanie dyskryminacji płci w edukacji”, gdzie wydatkowano 34.065,21 zł na pobyt w Turcji i Anglii.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 17.000,00 zł przeznaczono na drenaż terenu oraz utwardzenie kamienne obok parkuru.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 4.586.734,42 zł  
Plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 4.587.677,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 4.586.734,42 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. Na wynagrodzenia i

poходne wydatkowane kwotę 3.907.129,42 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 85,2%, pozostałą kwotę – 679.605,00 zł wydatkowane na :

- świadczenia BHP dla pracowników -	11.740,69 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	5.155,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, druki świadectw, środki czystości, programy i licencje -	84.209,99 zł
- pomoce naukowe -	23.012,14 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	116.833,47 zł
- remonty sali chemicznej, wymiana lamp w klasach, renowacja stolarki okiennej, malowanie sal, remont toalet wraz z wymianą płytek i posadzek, kanalizacji i instalacji elektrycznej -	127.226,06 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	4.600,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media, przeglądy przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji, serwis kserokopiarki -	83.249,97 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	1.557,31 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	4.807,64 zł
- podróże służbowe -	5.126,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	205.658,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku -	6.428,22 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze – 1.647.905,85 zł  
Plan wydatków po zmianach za rok 2011 wynosi 1.648.005,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.647.905,85 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane kwotę 1.267.429,89 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 76,9%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 380.475,96 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	72.520,24 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	2.163,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym materiałów biurowych, remontowych, mebli, środków, czystości, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych, programów i licencji -	36.178,07 zł
- zakup pomocy naukowych -	28.325,61 zł
- energia elektryczna -	114.959,69 zł
- remont sali gimnastycznej -	10.700,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	987,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media -	34.499,41 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.173,93 zł
- podróże służbowe -	2.492,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	73.183,00 zł
- podatek od nieruchomości (od pomieszczenia wynajmowanego na sklepik szkolny) -	655,60 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i budynku -	1.637,00 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 4.704.854,09 zł  
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 4.712.497,00 zł i wykonany został w 99,8%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane kwotę 4.029.739,54 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 86,6%. Pozostałą kwotę w wysokości 675.114,55 zł przeznaczono na bieżącą działalność – 621.729,68 zł w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.418,63 zł
-------------------------------------	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, wyposażenie, tj. biurka blaty na ławki, krzesła, kserokopiarka, żaluzje, drzwi metalowe, karnisze -	179.575,54 zł
- pomoce naukowe -	11.575,32 zł
- energia elektryczna -	32.530,70 zł
- remont bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja sterownika bramy, remont schodów, adaptacja kuchni na sale lekcyjną i bufet -	64.080,81 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.857,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, kanalizacji, konserwacja alarmu, opłata stała za media oraz usługa z zakresu zajęć z przedmiotów zawodowych -	81.523,53 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	1.301,93 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	5.187,18 zł
- podróże służbowe -	2.622,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	228.405,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	7.651,50 zł

natomiast kwotę 53.384,87 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Śladami beskidzkiej architektury regionalnej”. Projekt ma na celu zainicjowanie długofalowych działań prowadzących do zachowania czystości form architektury regionalnej na pograniczu polsko-słowackim oraz podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przez:

- przygotowanie i aktualizację dwujęzycznej strony internetowej
- opracowanie i dystrybucję podręcznika – albumu i zeszytu ćwiczeń dla uczenia popularyzacyjnego zabytkowe budownictwo regionalne,
- wykonanie makiet obiektów architektury regionalnej, które zostaną przekazane do Muzeum w Żywcu i Čadcy

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.811.774,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.812.607,00 zł i został wykonany w 100,0 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.520.108,17 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 83,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 291.665,83 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.353,61 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	5.226,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, zakup drukarek, krzeseł stołów, licencji i programów, zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu pielęgniarki -	32.267,53 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	60.831,27 zł
- zakup pomocy naukowych -	13.176,75 zł
- malowanie pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana okien -	42.461,90 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.620,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, wycinka drzew -	44.909,10 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.344,67 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.739,74 zł
- podróże służbowe -	1.233,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	80.179,00 zł

- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu - 2.323,00 zł

7. Zespół Szkół w Milówce - 1.483.184,97 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.483.400,00 zł, który wykonany został w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.223.685,25 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 82,5%. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 259.499,72 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	73.478,50 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	3.719,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, paliwo do samochodu, programy i licencje -	22.309,96 zł
- pomoce naukowe -	7.114,54 zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda -	57.835,00 zł
- serwis samochodu, wymiana grzejnika -	1.267,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.360,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, opłaty stałe za media, konserwacja kserokopiarki -	18.153,01 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	2.456,27 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.600,80 zł
- podróże służbowe -	5.434,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	61.044,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodu -	3.726,00 zł

8. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 3.114.445,67 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.115.515,00 zł, a jego wykonanie 3.114.445,67 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.672.406,17 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 85,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 442.039,50 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	9.737,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do remontu parkietów, zakup środków czystości, gaśnic, wykładziny podłogowej sprzętu oświetleniowego, zestawów komputerowych -	33.989,64 zł
- zakup pomocy naukowych -	19.992,86 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	158.485,33 zł
- drobne remonty urządzeń i sprzętu -	598,44 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.707,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media, pielęgnacja drzew i konserwacja gaśnic, czyszczenie rynien -	66.567,81 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	2.918,31 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	3.199,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	141.205,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, delegacje -	3.638,00 zł

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych na prawach publicznych o profilu zawodowym, w wysokości 1.591.709,18 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego –	727.316,20 zł
- Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne, ul. KEN 3 –	646.168,02 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu ul. Dworcowa -	218.224,96 zł

Ponadto z rozdziału tego, w ramach wydatków majątkowych, Starostwo Powiatowe w Żywcu wydatkowało kwotę 17.113,69 zł jako zwrot do Urzędu Marszałkowskiego wydatków uznanych za niekwalifikowalne, tj. umów na prowadzenie obsługi księgowej przy realizacji

projektu w ramach RPO pn. „Kompleksowa termomodernizacja powiatowych placówek oświatowych na terenie Żywca” -16.964,86 zł oraz w ramach promocji tego projektu zakupiono tablicę pamiątkową za kwotę 148,83 zł.

Z wydatków bieżących tego projektu kwotę 2.714,00 zł wpłacono jako odsetki od w/w wydatków niekwalifikowanych.

*Rozdział 80132 – „ Szkoły artystyczne”-* 1.585.504,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki na:

- bieżącą działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia – 1.301.504,00 zł
- wydatki majątkowe - 284.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.116.375,86 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 85,8%. Pozostałe środki w kwocie 185.128,14 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, struny, środki czystości - 3.451,15 zł
- pomoce naukowe – pianino elektryczne - 27.000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 62.775,19 zł
- badania lekarskie pracowników - 639,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne - 22.310,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66.239,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie mienia - 2.713,00 zł

Z wydatków majątkowych w kwocie 284.000,00 zł do środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury dofinansowano remont elewacji na kwotę 84.000,00 zł, natomiast kwotę 200.000,00 zł, przeznaczono na dofinansowanie budowy sali koncertowej.

*Rozdział 80140 – „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego ” -* 3.598.482,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.331.781,22 zł
- wydatki majątkowe -1.266.701,44 zł

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.879.694,98 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 81,0%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowano kwotę 452.086,24 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 10.906,52 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON - 12.243,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe do instalacji elektrycznej i wodnej, sanitariatów, stołówki, materiały i narzędzia do produkcji i do przeprowadzania egzaminów - 133.557,70 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 89.304,40 zł
- zakup pomocy naukowych - 12.127,67 zł
- drobne remonty urządzeń - 593,18 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.550,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, opłaty stałe za media, montaż systemu alarmowego, opłaty za kurs - 81.686,48 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.861,23 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 6.172,86 zł
- podróże służbowe - 366,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 98.187,00 zł



- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu - 3.530,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.217.722,98 zł wydatkowano na termomodernizację obiektu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach tych środków wykonano:

- wymianę stolarki drzwiowej aluminiowej
- wymianę stolarki okiennej na PCW oraz świetlików dachowych
- docieplenie stropodachu nad warsztatem i budynkiem administracyjnym
- docieplenie ścian zewnętrznych
- montaż instalacji solarnej wraz z kolektorami słonecznymi
- montaż pompy ciepła
- odprowadzenie wód opadowych

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 48.978,46 zł przeznaczono na zakup wyposażenia pracowni tj. grubościówkę z wyposażeniem oraz tokarkę z wyposażeniem.

*Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 58.144,29 zł*

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

*Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 971.277,49 zł*

- wydatki bieżące - 619.669,23 zł
- wydatki majątkowe - 351.608,26 zł

Z rozdziału tego, w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 3.060,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu oraz środków własnych w wysokości 765,00 zł, wypłacono należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego awansem zawodowym nauczycieli.

Z rozdziału tego kwotę 55.200,00 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. Zapomogi zostały wypłacone dla 114 osób.

Natomiast kwotę 527.579,28 zł wydatkowano na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Milówce, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Wydatki w 100% pokryte zostały ze środków zewnętrznych, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z budżetu państwa. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz obsługę projektu, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zakup tonerów, papieru do drukarek.

Natomiast kwotę 28.064,95 zł przeznaczono na wydatki związane z polsko-niemiecką wymianą młodzieży, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu. Wymiana ta została dofinansowana z grantu otrzymanego od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz wpłat uczestników.

Ponadto, kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na projekt pn. „Ogród przyszkolny naszą zieloną pracownią” finansowany ze środków Fundacji Nasza Ziemia i realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych. W ramach projektu zakupiono drzewka i krzewy, ziemię i torf oraz wykonano ulotkę promocyjną.

Z wydatków majątkowych kwotę 351.608,26 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu”, gdzie wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz roboty ziemne pod fundamenty.

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 4.797.292,84 zł**

w tym :

*Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 675.964,24 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 251.975,78 zł
- wydatki majątkowe - 423.988,46 zł

Kwotę 100.000,00 zł przekazano jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na wykonanie remontu bieżącego, tj. malowanie sal chorych i korytarzy oraz renowacja stolarki okiennej. W ramach wydatków bieżących wypłacono należne wynagrodzenie dla kancelarii prawniczej, która przeprowadza postępowanie przetargowe na budowę nowego szpitala zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym – 64.690,00 zł.

Poniesiono koszty związane z budową nowego szpitala – takie jak opracowanie wariantów koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Pól Lisickich, usługi geodezyjne, aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych – 22.728,00 zł.

Pokryto wydatki związane z podpisaniem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zakupiono gadżety i upominki, materiały promocyjne dla zaproszonych gości i partnera prywatnego – 20.117,06 zł, druk zaproszeń i opracowanie graficzne, reportaży filmowy – 42.633,00 zł oraz inne wydatki między innymi tłumaczenia – 1.807,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 423.988,46 zł przeznaczono na:

- dotację dla ZZOZ-u w Żywcu na zakup artroskopu – 200.000,00 zł oraz zakup sprzętu medycznego 50.000,00 zł,
- koszty związane z budową nowego szpitala tj, zakup i wymiana działek, opracowanie mapy do poszerzenia drogi dojazdowej oraz przeniesienia cieku wodnego – 173.988,46 zł.

*Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – 50.000,00 zł*

Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na zakup i montaż instalacji alarmowej przeciwpożarowej.

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

*nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 4.067.020,60 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej przeznaczono na :

- opłacenie składek za bezrobotnych , pozostających bez prawa do zasiłku -4.034.846,80 zł
- opłacenie składek za dzieci z Powiatowego Domu Dziecka - 14.109,00 zł
- opłacenie składek za dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka – 18.064,80 zł

*Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” -*

*4.308,00 zł*

Powyższą kwotę wydatkowano na badania laboratoryjne w ramach profilaktyki zdrowotnej.

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 8.925.269,13 zł**

w tym:

**Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - 2.048.876,97 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 2.014.740,97 zł
- wydatki majątkowe - 34.136,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność :

- Powiatowego Domu Dziecka w Żywcu – 1.081.864,00 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Żywcu Kolonia Browar – 150.471,09 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Żywcu – Sporyszu - 196.264,34 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rycerce – 188.978,42 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Żywcu - 187.568,20 zł

W ramach wymienionych środków wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ww. placówek, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał.

W ramach bieżących remontów w Powiatowym Domu Dziecka odnowiono wszystkie pokoje, gdzie wydatkowano kwotę – 16.996,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 34.136,00 zł przeznaczono na wymianę pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Domu Dziecka w Żywcu.

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – 167.846,92 zł

w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób - 17.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 6 osób - 31.293,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 20 osób – 119.053,92 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 41.748,00 zł jako dotację dla powiatu bielskiego za wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bielskiego.

**Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 2.839.935,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 2.750.006,52 zł
- wydatki majątkowe - 89.928,48 zł

Wydatki realizowane były z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 806.965,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w wysokości 2.030.739,87 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 2.230,13 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.750.006,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.554.826,36 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.195.180,16 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 7.786,44 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON - 1.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu - 180.216,81 zł
- zakup środków żywności - 278.669,84 zł
- zakup leków - 32.176,74 zł
- energia cieplna, woda i gaz - 336.753,73 zł
- drobne remonty, konserwacje urządzeń wężła ciepłego, malowanie pokoi - 99.105,23 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 4.605,00 zł

- zakup usług pozostałych ogółem -	182.292,19 zł
w tym między innymi:	
- wywóz nieczystości -	11.769,17 zł
- usługi pocztowe -	2.205,93 zł
- dozór budynku -	57.839,94 zł
- konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy -	5.400,00 zł
- usługi prawnicze -	9.194,25 zł
- odprowadzenie ścieków -	54.946,07 zł
- monitoring pożarowy -	2.507,50 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	664,20 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.445,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	54.368,40 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i obiektu -	12.846,30 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 89.928,48 zł, w tym:

- zakup samochodu -	72.000,00 zł
- zakup kociołka warzelnego do kuchni -	11.962,98 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji kolektorów słonecznych -	5.965,50 zł

*Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 2.692.302,70 zł*

- zabezpieczono pomoc miesięczną dla 295 dzieci umieszczonych w 170 rodzinach zastępczych na łączną kwotę –	1.889.907,30 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 84 wychowanków –	312.398,50 zł
- pogotowie rodzinne -	102.436,54 zł
- pomoc rzeczowa dla 24 wychowanków -	62.441,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 20 osób -	92.232,00 zł
- pomoc losowa – 1 dziecko -	1.647,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie przyjmowanego do Rodziny dziecka -41 osób -	59.541,00 zł

Na dotacje dla powiatów i miast, w których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu wydatkowano kwotę 171.699,36 zł, dla następujących powiatów: Żory, Oświęcim, Wadowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Sucha Beskidzka, Wałbrzych, Łódź.

*Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 54.978,48 zł*  
W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Przeprowadzono zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne z osobami stosującymi przemoc wobec członków rodziny, przeprowadzono ewaluację i monitoring skuteczności oddziaływania programu.

*Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 858.650,92 zł*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 735.540,77 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 123.110,15 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę 6.658,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych PCPR za świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

*Rozdział 85220 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - 43.290,87 zł*

W ramach tych wydatków przekazano dotację dla Powiatu Bielskiego za świadczenie specjalistycznych interdyscyplinarnych usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz udzielenia schronienia ofiarom przemocy domowej w rodzinie pochodzącym z terenu Powiatu Żywieckiego.

*Rozdział 85226 – „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” - 30.682,85 zł*

Kwotę powyższą przekazano jako dotację dla Powiatu Bielskiego, który realizuje nasze zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące adopcji.

*Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 356.551,34 zł*

Kwotę 356.551,34 zł wydatkowano w ramach programu „Stop wykluczeniu – Aktywni, Świadomi, Samodzielni” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższy program jest kierowany do osób niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej i będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 319.113,45 zł oraz środków własnych w kwocie 37.437,89 zł w formie należnych świadczeń wypłacanych na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 2.297.042,03 zł**

w tym:

*Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 153.234,99 zł*

Kwotę powyższą przekazano jako dotację dla Gminy Gilowice na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, co wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Powiat w 2011 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków.

*Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” - 191.916,44 zł*

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 185.795,82 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6.120,62 zł.

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Zespołu prowadzącego działalność przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w kwocie 89.198,29 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy i sprzętaczki na kwotę 50.044,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 52.674,15 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, wykładzina, niszczarka, krzesła - 9.559,00 zł
- energia elektryczna - 1.942,23 zł
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 10.522,69 zł
- usługi lekarskie orzeczników - 20.252,00 zł
- opłaty stałego łącza, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu - 3.216,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.122,22 zł
- usługi remontowe - 4.920,00 zł
- szkolenia - 140,00 zł

*Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.951.890,60 zł*  
w tym:

- wydatki bieżące - 1.880.696,76 zł
- wydatki majątkowe - 71.193,84 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 827.804,00 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 1.042.900,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 81.186,60 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.555.187,33 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 244.322,83 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 2.271,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie - 26.093,49 zł
- wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej - 27.540,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 39.083,93 zł
- konserwacja urządzeń - 2.739,52 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.106,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - 35.815,24 zł
- obsługa prawna - 20.650,00 zł
- czynsz - 22.805,73 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe - 3.291,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53.971,24 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu, podatek od nieruchomości - 7.954,39 zł

Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy projekt pod nazwą „Urząd na plusie” w ramach którego wydatkowano kwotę 81.186,60 zł, w tym 77.904,81 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się doradztwem zawodowym oraz 3.281,79 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 71.193,84 zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

**Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 14.385.982,06 zł**  
w tym:

- wydatki bieżące – 14.295.626,98 zł
- wydatki majątkowe – 90.355,08 zł

*Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 5.467.052,38 zł*  
Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 4.705.482,46 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą – 86,1%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 761.569,92 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników – 6.498,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, części zamienne do samochodu, środki czystości, wyposażenie, w tym sprzęt do stołówki, paliwo do samochodów i kosiarki, opał do pieca kuchennego, zakup leków do gabinetu pielęgniarki, zestawy komputerowe, biurka, krzesła, stoliki, pościel, programy i licencje - 86.518,45 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki - 120.449,97 zł
- zakup pomocy naukowych - 4.990,99 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 101.500,00 zł

- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów, pompy ciepła, montaż okien, remont instalacji elektrycznej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych -	77.690,45 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów -	5.816,81 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, opłaty stałe za media -	94.598,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	930,57 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	6.585,68 zł
- podróże służbowe -	1.296,06 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	8.459,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	246.235,00 zł

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 1.336.499,10 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i Węgierskiej Górze.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -	914.225,47 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 806.792,12 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 88,2%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 107.433,35 zł, w tym:	
- świadczenia BHP dla pracowników -	2.548,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opału, testy do badań dzieci, programy i licencje -	21.776,20 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne -	3.539,97 zł
- energia elektryczna, woda -	4.551,32 zł
- badania lekarskie pracowników -	372,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, opłaty stałe za media, naprawa drukarki, koszty zatrudnienia palacza -	10.116,27 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	489,96 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.421,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	52.024,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, delegacje -	913,54 zł
- czynsz za dzierżawę budynku -	8.680,42 zł
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górze -	422.273,63 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 346.064,72 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 81,2%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 76.208,91 zł, w tym:	
- świadczenia BHP dla pracowników oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogów -	24.650,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, mebli, zestawu Komputerowego, licencje i programy -	8.416,34 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	4.798,05 zł
- badania lekarskie pracowników -	260,00 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu -	2.839,82 zł
- opłaty za należności telefoniczne -	1.515,21 zł
- podróże służbowe -	3.037,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	21.065,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń -	8.621,90 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	1.005,00 zł

<i>Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” -</i>	<i>1.934.237,92 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące – 1.869.135,25 zł	
- wydatki majątkowe – 65.102,67 zł	
Kwotę 1.934.237,92 zł wydatkowano na działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - Moszczanicy i przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.	
1. Internat przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 826.713,07 zł	
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 529.355,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 297.358,07 zł, w tym:	
- świadczenia BHP dla pracowników -	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu instalacji elektrycznej, wod-kan, wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, opał, programy, licencje -	28.983,47 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	153.998,63 zł
- energia elektryczna, woda -	16.495,34 zł
- malowanie pomieszczeń, remonty instalacji wentylacyjnej, remont podłóg, wymiana wykładzin w pokojach internatu -	45.699,87 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media -	24.959,24 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	500,22 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	500,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.221,00 zł
Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 616.682,91 zł oraz odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie – 210.030,16 zł.	
2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	1.107.524,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące – 1.042.422,18 zł	
- wydatki majątkowe – 65.102,67 zł	
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 452.205,72 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 590.216,46 zł, w tym:	
- świadczenie BHP dla pracowników -	4.785,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup krzeseł do stołówki i pokoi, szaf ubraniowych, zakup pralek i chłodziarko-zamrażarek, środków czystości, pościeli, kołder, łóżek, sprzętu kuchennego, firan, zasłon, obrusów -	151.493,80 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	240.680,04 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	54.500,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media -	67.499,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	25.815,00 zł
- malowanie świetlicy, pokoi internatu, stołówki, korytarzy, pomieszczeń Administracyjnych oraz kuchni, wykonano wentylację budynku -	45.442,57 zł
Z wydatków majątkowych wykonano remont kapitalny układu grzewczego i przyłącza ciepłej wody z wymiennikowi przy budynku PCKP za kwotę 65.102,67 zł.	
Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 560.081,65 zł oraz odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 547.443,20 zł.	
<i>Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” –</i>	<i>1.174.255,20 zł</i>
Powyższe środki przekazano jako dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Dom Wczasów Dziecięcych w Soli.	



*Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 259.380,00 zł*  
 Z rozdziału tego realizowano projekt pod nazwą „Nauka droga do sukcesu na Śląsku” w ramach środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85%, ze środków z budżetu państwa 13,5% oraz 1,5% z dotacji ze Śląskiego Urzędu marszałkowskiego. Wyplacono stypendia dla 12 uczniów na łączną kwotę 32.250,00 zł w tym 10 stypendiów po 3.000,00 zł, 1 stypendium po 1.000,00 zł i 1 stypendium po 1.250,00 zł. Stypendia przyznane zostały na podstawie średniej ocen, co najmniej 5 z trzech przedmiotów ścisłych, a z pozostałych przedmiotów średnia 3,75, przy dochodzie na jedną osobę w rodzinie nie przekraczającym dwukrotności kwoty uprawnionej do uzyskania świadczeń rodzinnych. Ponadto, wyplacono należności za obsługę stypendiów w kwocie 6.650,00 zł. Natomiast w ramach środków własnych wyplacono 235 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce na kwotę 112.460,00 zł oraz 202 stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w łącznej kwocie 108.020,00 zł.

*Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.318.122,15 zł*

W tym:

- wydatki bieżące - 1.292.870,10 zł
- wydatki majątkowe – 25.252,41 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie - 777.020,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 751.767,59 zł
- wydatki majątkowe – 25.252,41 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 458.512,49 zł, w tym umowy zlecenia w związku z realizacją warsztatów ekologicznych – 10.735,50 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 243.366,20 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8.326,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu dachu, grzejników, malowanie pokoi sypialnych i remont łazienek, zakup szafek kuchennych, wykładziny podłogowej, pralki, środków czystości, paliwa do samochodu, opału - 136.279,84 zł
- remont balustrady przy schodach, remont rynien i dachu budynku w Soblówce - 18.039,26 zł
- energia elektryczna - 19.831,53 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, naprawę samochodu - 31.910,79 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 3.206,61 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.910,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.403,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu - 2.459,00 zł

Z powyższych wydatków finansowano działalność schroniska w Rajczy-Nickulinie, filii w Ożnej, Rycerce i Solówce.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 25.252,41 zł realizowano zadanie pn. „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej” – rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie. W ramach powyższych środków wykonano montaż kabin prysznicowych, sedesów, umywalek, luster lamp, ścianek działowych oraz ułożono płytki, wykonano montaż balustrady schodów, instalację centralnego ogrzewania oraz montaż drzwi.

Ponadto, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy realizował projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na co

pozyskał dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie i druk wydawnictwa „Powiat Żywiecki – informator przyrodniczo – krajoznawczy. Ekoturystyka w obszarach górskich”.

Celem projektu było promowanie przyrodniczych walorów Beskidów i zachęcenie mieszkańców Województwa Śląskiego do aktywnych form wypoczynku. Opracowano i wydrukowano 3000 sztuk wydawnictwa o walorach przyrodniczych i krajozobrazowych w Beskidach.

Łącznie koszt opracowania wynosił 49.888,90 zł, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach –	20.000,00 zł
- wkład własny Schroniska -	19.888,90 zł
- Starostwo Powiatowe -	5.000,00 zł
- Gmina Radziechowy-Wieprz -	2.000,00 zł
- Gmina Węgierska Górka -	2.000,00 zł
- Nadleśnictwo Ujsoły -	1.000,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z:

- subwencji oświatowej w kwocie -	514.191,76 zł
- odpłatności za pobyt w Schroniskach -	242.828,24 zł
- dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie -	20.000,00 zł

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 173.560,08 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 121.046,85 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 52.513,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów -	20.106,80 zł
- energia elektryczna i woda -	15.457,38 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, opłaty stałe za media -	10.612,27 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	394,22 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	935,19 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	3.820,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie mienia, naprawa urządzeń, świadczenia BHP –	1.187,37 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 133.774,17 zł oraz odpłatności za pobyt w Schronisku – 39.785,91 zł.

3. Szkolne Schronisko w Korbielowie - 169.886,10 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 105.841,22 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 64.044,88 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i remontowe, ręczniki, sprzęt oświetleniowy, opał -	40.224,82 zł
- energia elektryczna -	5.481,79 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi pralnicze, opłaty stałe za media -	8.696,23 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.473,09 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.839,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.102,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie budynku, badania okresowe pracowników -	1.227,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 146.986,90 zł oraz odpłatności za pobyt w Schronisku w kwocie 22.899,20 zł.

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	197.655,97 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 112.001,44 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością 85.654,53 zł, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup karniszy, kompletów pościelowych, środków czystości -	14.657,95 zł
- energia elektryczna i ciepła -	51.610,79 zł
- należności za wywóz nieczystości, opłaty stałe za media -	11.300,00 zł
- świadczenia BHP -	299,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	835,75 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.151,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.800,00 zł
Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 107.446,60 zł oraz odpłatności za pobyt w Schronisku w kwocie 90.209,37 zł.	

<i>Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” -</i>	<i>2.877.039,31 zł</i>
Kwota powyższa przeznaczona została na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:	
- Ośrodek Rehabilitacyjno –Wychowawczy - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce -	1.005.933,46 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu -	1.871.105,85 zł

<i>Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -</i>	<i>19.396,00 zł</i>
Z rozdziału tego kwotę 19.396,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:	
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -	3.075,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górcie -	1.215,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -	14.626,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie -	480,00 zł

**Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -** **1.011.336,25 zł**

w tym:	
- wydatki bieżące -	78.746,44 zł
- wydatki majątkowe –	932.589,81 zł

<i>Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” -</i>	<i>280.727,94 zł</i>
---	----------------------

w tym:	
- wydatki bieżące -	59.127,94 zł
- wydatki majątkowe –	221.600,00 zł
Z rozdziału tego w ramach wydatków bieżących opłacono:	
- licencję do obsługi programu Sozat-Remas –	7.257,00 zł
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu merytorycznej działalności -	1.666,07 zł
- opracowanie raportu z zakresu ochrony środowiska -	7.840,00 zł
- opracowanie programu usuwania azbestu -	14.960,12 zł
- opracowanie i druk informatora przyrodniczo-krajoznawczego – Ekoturystyka w obszarach górskich -	5.000,00 zł
- współorganizację konferencji -	1.000,00 zł
- współfinansowano Powiatowe Dni Lasu -	4.675,02 zł
- współfinansowano Złoty Ekologiczne „Las całkiem blisko nas” i „Czyste Góry” -	16.729,73 zł

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 221.600,00 zł dofinansowano:

- termomodernizację budynku Starostwa przy ul Krasieńskiego 13 - 66.600,00 zł
- termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego - 155.000,00 zł

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność”-* 730.608,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 19.618,50 zł
- wydatki majątkowe – 710.989,81 zł

W ramach powyższych wydatków realizowany był projekt pn. „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – „Zarządzanie środowiskiem”.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 710.989,81 zł:

- wykonano pomiary geodezyjne dla obszaru terenu powodziowego - 359.201,56 zł
- wdrożono modele hydrologiczne - 149.715,94 zł
- wyznaczono zasięg stref zalewowych, wykonano mapy zalewowe oraz portal społecznościowy celem upublicznienia produktów powstałych podczas realizacji projektu - 112.200,96 zł
- stworzono system gromadzenia i przetwarzania danych - 12.407,35 zł
- opłacono nadzór techniczny na realizacją projektu - 68.064,00 zł
- zakupiono mapy - 9.400,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 19.618,50 zł przeznaczono na promocję projektu, tj. ogłoszenie w prasie oraz wykonanie tablic informacyjnych.

**Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” -**

**4.599.814,68 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 294.464,29 zł
- wydatki majątkowe – 4.305.350,39 zł

*Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” -* 20.000,00 zł

Kwotę powyższą przeznaczono jako dotację dla Miasta Żywca z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

*Rozdział 92116 – „Biblioteki” -*

100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 zł przekazano 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” -*

4.346.844,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 41.493,91 zł
- wydatki majątkowe – 4.305.350,39 zł

Kwotę 4.303.357,79 zł wydatkowano na realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Operacyjnym pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”.

Z wydatków majątkowych wykonano remont podłogi z parkietu dębowego, renowację posadzki w holu zimowym, malowanie pomieszczeń, renowację drzwi, modernizację

instalacji c.o., wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej z montażem wyposażenia, wykonano renowację kominków, żyrandoli i kinkietów oraz monitoring wizyjny.

Ponadto, wykonano ekspozycje przestrzenne – 10 scen, 7 makiet budowli i 9 sztuk detali architektonicznych. Wykonano park miniatur.

W ramach wydatków bieżących kwotę 40.872,76 zł przeznaczono na obsługę i promocję projektu, ubezpieczenie miniatur. Kwotę 621,15 zł przeznaczono na dzierżawę terenu pod park miniatur.

Natomiast kwotę 1.992,60 zł z wydatków majątkowych przeznaczono na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przedmiar robót budowlanych dla Pałacu Kępińskich w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez modernizację Dworu Kępińskich w Żywcu i Szkoły Artystycznej w Dolnym Kubinie”.

*Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 132.970,38 zł*

Środki zostały wydatkowane na organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe w kwocie 50.278,00 zł tym:

- „Boże Narodzenie w Beskidach - 3.928,00 zł
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych - 25.774,00 zł
- Beskidzki Karnawał - 10.664,00 zł
- Promocja filmu „W ciągu roku” - 3.733,00 zł
- Wielkanoc w tradycjach naszych przodków - 6.179,00 zł

oraz na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym w kwocie 29.300,00 zł, w tym:

- Redyk w Korbielowie - 3.000,00 zł
- „Piosenki mojej mamy” - 2.500,00 zł
- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce 6.500,00 zł
- Przegląd zespołów kołędniczych w Ślemieniu - 2.500,00 zł
- „Bajkowe Spotkania – Zima 2011” - 1.500,00 zł
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - 2.500,00 zł
- Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych - 2.500,00 zł
- Tydzień Kultury Beskidzkiej - 6.000,00 zł
- 72 Rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki - 1.500,00 zł
- Turniej Rycerski „O Miecz Piotra z Komorowa”, „Ciupagą i mieczem”, „35 mm + 220V” - 800,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.138,78 zł m.in. na zakup kwiatów i listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy oraz na dofinansowanie publikacji „Żywiecczyzna – popularny zarys dziejów”.

Przekazano dotacje w wysokości 35.500,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Ponadto Powiat Żywiecki uczestniczył w projekcie realizowanym przez region Vulkauland z Austrii pn. „Działania na rzecz propagowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, którego koszt wynosił 9.753,60 zł.

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 156.389,40 zł**

*Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 156.389,40 zł*

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na organizację imprez sportowych i współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa - 3.599,49 zł

---

- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego -	13.869,92 zł
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, bieg szlakiem Dudka, bieg na Żar-	27.424,35 zł
- Rajd Chłopski -	7.000,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku, Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, Zawody „o Srebrny Muszkiet” i „Sprawni jak Żołnierze” -	2.060,54 zł
- Giełda edukacyjna, turniej motoryzacyjny, tańca towarzyskiego, szachowy -	3.349,82 zł
- Nagrody Starosty w dziedzinie sportu kwalifikowanego -	8.250,00 zł
- turniej karate, O puchar Starosty w wędkarstwie -	1.035,28 zł
- mistrzostwa świata w wyścigach szybowcowych -	1.000,00 zł
- regaty żeglarskie -	800,00 zł

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotacje dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i innych podmiotów posiadających osobowość prawną na dofinansowanie zadań należących do kompetencji Powiatu w kwocie 88.000,00 zł.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania wydatków  
Powiatowego Zarządu Dróg  
za 2011 r.

### BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wyd.bież.
1.	Remonty dróg	1 390 043,46	
2.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	28 782,00	
3.	Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych	179 554,40	
4.	Oznakowanie poziome dróg	61 124,29	
5.	Usługi w zakresie utrzymania dróg	94 735,52	
6.	Dokumentacja projektu organizacji ruchu	3 727,00	
7.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	138 584,75	
8.	Badanie nawierzchni jezdni	6 728,10	
9.	Operat wodno-prawny	5 535,00	
10.	Badania dróg, objętych inwestycjami realizowanymi z RPO	22 489,32	
11.	Inwentaryzacja powykonawcza chodników dla pieszych	4 751,00	
12.	Najem samochodu ciężarowego oraz maszyn do robót drogowych	147 759,06	
13.	Oznakowanie pionowe	20 672,32	
14.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	159 133,19	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 263 619,41</b>	
15.	Analiza natężenia ruchu drogowego	6 027,00	
16.	Wideo rejestracja dróg	44 280,00	
17.	Materiały budowlane do remontów dróg, elementy barier energochłonnych przyjęte na magazyn	17 884,19	
18.	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	61 255,23	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 393 065,83</b>	<b>57,00</b>

#### ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

- W ramach remontów dróg wykonano:
  - remonty cząstkowe nawierzchni dróg recyklerem na terenie miasta Żywca - 66 000,00
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi w technologii pełnej i uproszczonej na terenie miasta Żywca oraz pozostałych gmin - 1 282 155,05
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami cząstkowymi - 17 386,81
  - ustawienie krawężnika w ciągu DP 1413 S w centrum Gilowic- 24 501,60
- Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Ciścu i Węgierskiej Górze w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 19 188,00 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę - 9 594,00
- Barierki energochłonne stalowe zamontowano w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Świnna, Węgierska Górka
- Wykonano oznakowanie przejść dla pieszych na terenie gmin Czernichów, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec.
- Wykonano następujące usługi w ramach utrzymania dróg:
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej 6 135,11
  - pogłębianie rowów, ścięcie poboczy 53 852,26
 Gminy: Gilowice, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Żywiec, Jeleśnia

- operat geodezyjny wznowienia znaków granicznych w rejonie mostu sportowego w Żywcu w ciągu DP 1478 S - 1 476,00
- aktualizację mapy do celów projektowych w m.Brzuśnik w ciągu DP 1425 S - 2 074,00
- montaż znaku aktywnego STOP w gminie Lipowa w ciągu DP 1455 S - 615,00
- czyszczenie i serwis separatorów na terenie gmin Gilowice, Lipowa, Rajcza, Ujsoły, Żywiec - 15 120,39
- opaskę zabezpieczającą z narzutu kamiennego w rejonie skrzyżowania ul. Rzecznej i Spacerowej w ciągu DP 1404 S, potok Żylica w Łodygowicach - 15 462,76
- 6. Wykonano projekt organizacji ruchu ul.Komorowskich – DP 1467 S oraz ul.Klonowej – DP 1465 S w Żywcu oraz do doliny Zimnika w ciągu DP 1455 S w gminie Lipowa.
- 7. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych dokonano wycinki 51 sztuk drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, wycinkę zakrzaczeń oraz frezowanie pni na terenie gmin Czernichów, Milówka, Węgierska Górka, Łodygowice, Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Lipowa, Ujsoły, Koszarawa oraz miasta Żywca.  
Wydatkowano:
  - Na wycenę surowca drzewnego, pozyskanego z wycinki drzew - 2 460,00
  - Na dokumentację kosztorysową, specyfikację techniczną - 1 968,00
  - Na wycinkę drzew - 131 555,92
  - Pełnienie nadzoru nad robotami - 2 600,83
- 8. Zlecono wykonanie badania nawierzchni jezdni ul.Komonieckiego w Żywcu DP 1474 S w celu zbadania stanu technicznego podbudowy.
- 9. Wykonano operat wodno prawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1459 S Pietrzykowice Dołem oraz zlewni przyległych do ciekłu wodnego bez nazwy.
- 10. Wykonano badania nośności wybranych odcinków dróg, objętych zadaniami realizowanymi w latach 2007-2010 w ramach projektu RPO WŚI na terenie gmin Jeleśnia, Koszarawa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Węgierska Górka.
- 11. Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą chodników dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP 1405 S w gminie Lipowa oraz DP 1425 S w Wieprzu.
- 12. Do robót w zakresie remontów i utrzymania dróg wykonywanych przez służbę liniową PZD wynajęto:
  - samochód ciężarowy do przewozu materiałów budowlanych - 79 980,72
  - koparko-ladowarkę - 65 778,34
  - walec drogowy - 2 000,00
- 13. W ramach oznakowania pionowego dróg wydatkowano środki na:
  - Dostawę znaków II gen. do ustawienia w ciągu dróg powiatowych - 13 838,73
  - Zakup materiałów budowlanych do ustawienia znaków przez służbę liniową PZD - 6 833,59
- 14. Zakupiono następujące materiały - mieszankę, żwir, tłuczeń, kruszywo, piasek, rury, włazy i wpusty, studzienki, beton, korytka, kraty, ażury, farby - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:
  - montażu barier energochłonnych - 3 307,91
  - remontu chodnika - 3 529,61
  - remontów dróg, poboczy, rowów - 32 885,06
  - masę asfaltową, izoplast, kruszywo, grys do łatania dziur - 102 213,85
  - materiały do oznakowania poziomego - 848,66
 oraz zakupiono materiały, które zostały przekazane do następujących robót:
  - remontu parkingu w Węgierskiej Górcie w ciągu DP 1434 S - 10 762,50
  - wykonywania kanalizacji sanitarnej w Gilowicach w ciągu DP 1413 S - 4 235,60
  - obsadzenia roślinami ronda w Milówce w ciągu DP 1439 S - 1 350,00
- 15. Wykonano analizę natężenia ruchu drogowego w punktach pomiarowych w ciągu dróg powiatowych, objętych zadaniami realizowanymi w latach 2007-2010 w ramach projektu RPO WŚI.
- 16. Wykonano wideo rejestrację dróg powiatowych z dwóch kamer umieszczonych na pojeździe wraz z dostarczeniem kompletnych danych z zainstalowaniem ich do programu MapViewDesktop oraz kopii zapasowej kompletnych danych na przenośnym dysku twardym



**BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH**

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wyd.bież.
1.	Zakup materiałów budow. zużytych do remontów mostów	8 937,12	
2.	Farby do malowania poręczy mostów	2 759,37	
3.	Remonty barier mostów	103 915,89	
4.	Remonty obiektów mostowych	121 002,84	
5.	Dokumentacja remontów obiektów mostowych	13 608,72	
5.	Badanie mostów, objętych inwestycjami z RPO	24 596,00	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>274 819,94</b>	<b>6,55</b>

**ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT**

1. Zakupiono materiały budowlane do robót wykonanych przez służbę liniową przy następujących pracach:
  - Remont barier mostowych 5 746,29
  - Odwodnienia mostu 431,80
  - Remont przyczółka mostu 476,01
  - Zabezpieczenia mostu „U Drożdżów” w Ciścu 15,78
  - Naprawy drewnianych nawierzchni mostów w Koszarawie, Jeleśni 2 267,24
2. Zakupiono farby do malowania barier mostów w ciągu DP na terenie gmin Koszarawa, Lipowa, Ujsoły, Milówka.
3. Wykonano remonty barier następujących obiektów mostowych:
  - W ciągu DP 1425 S w Sopotni Małej 30 673,53
  - W ciągu DP 1455 S w Twardorzeczu 25 718,60
  - W ciągu DP 1450 S w Kamesznicy 12 203,56
  - W ciągu DP 1425 S w Sopotni Małej 35 320,20
4. W ramach remontów obiektów mostowych wykonano:
  - Remont mostu w ciągu DP 1445 S w Soli Ślance 96 002,84  
- tym pełnienie nadzoru inwestorskiego 4 000,00
  - Remont nawierzchni mostu w ciągu DP 1406 S w Zarzeczcu 25 000,00
5. Wykonano następujące dokumentacje projektowe obiektów mostowych:
  - Koncepcję przebudowy elementów konstrukcyjnych mostu w ciągu DP 1425 S na potoku Juszczyńka w Juszczyńcu 8 610,00
  - Koncepcję remontu uszkodzonej bariery i kapy chodnikowej na moście w ciągu DP 1443 S w Żabnicy 4 998,72
6. Dla inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2011 w ramach projektu RPO WŚl. wykonano:
  - Próbne obciążenie wraz z wcześniejszym sporządzeniem projektu próbnego obciążenia dla dwóch obiektów mostowych, zlokalizowanych na rzece Żylicy w ciągu DP 1404 S i 1464 S w gminie Łodygowice 23 858,00
  - Pomiar geodezyjno-kartograficzny powykonawczy obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu DP 1404 S w Łodygowicach 738,00

Załącznik nr 2  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania wydatków  
Powiatowego Zarządu Dróg  
za 2011 r.

**WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY**

Lp.	NAZWA GMINY	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1.	Czernichów	56 359,61	17 692,32	74 051,93	12 915,00	726 589,74	739 504,74	813 556,67
2.	Gilowice	133 182,15	14 354,10	147 536,25				147 536,25
3.	Jeleśnia	327 239,57		327 239,57	3 197 965,82	361 806,34	3 559 772,16	3 887 011,73
4.	Koszarawa	50 590,51		50 590,51		588 364,58	588 364,58	638 955,09
5.	Lipowa	263 851,07	1 960 042,48	2 223 893,55	8 425,00	2 500,00	10 925,00	2 234 818,55
6.	Łękawica	32 756,64		32 756,64	571 111,88		571 111,88	603 868,52
7.	Łodygowice	312 952,51	16 400,00	329 352,51	277 131,98	426 598,17	703 730,15	1 033 082,66
8.	Milówka	184 218,33		184 218,33	346 627,29	3 393 708,76	3 740 336,05	3 924 554,38
9.	Radziechowy-Wieprz	235 137,37		235 137,37	617 745,39	216 520,51	834 265,90	1 069 403,27
10.	Rajcza	266 509,03	6 977 641,37	7 244 150,40	490 789,77	1 032 723,93	1 523 513,70	8 767 664,10
11.	Ślemień	35 651,16		35 651,16				35 651,16
12.	Świnna	107 998,43		107 998,43		8 315,00	8 315,00	116 313,43
13.	Ujszy	70 041,74	2 067 021,33	2 137 063,07	200 087,03	645 467,73	845 554,76	2 982 617,83
14.	Węgierska Górka	156 776,14		156 776,14	135 348,13	7 280,00	142 628,13	299 404,27
15.	Żywiec	305 175,09		305 175,09		978 939,33	978 939,33	1 284 114,42
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 538 439,35</b>	<b>11 053 151,60</b>	<b>13 591 590,95</b>	<b>5 858 147,29</b>	<b>8 388 814,09</b>	<b>14 246 961,38</b>	<b>27 838 552,33</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania wydatków  
Powiatowego Zarządu Dróg  
za 2011 r.

### WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI

Lp.	NAZWA DROGI	NAZWA GMINY	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	19 141,19	17 692,32	36 833,51				36 833,51
2.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie-Straconka	Czernichów	1 715,83		1 715,83	5 535,00		5 535,00	7 250,83
3.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	9 250,10		9 250,10	7 380,00	2 500,00	9 880,00	19 130,10
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	24 368,97		24 368,97				24 368,97
5.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B- Żarnówka	Czernichów	1 175,04		1 175,04		724 089,74	724 089,74	725 264,78
	Oznakowanie poziome	Czernichów	708,48		708,48				708,48
	<b>RAZEM CZERNICHÓW</b>		<b>56 359,61</b>	<b>17 692,32</b>	<b>74 051,93</b>	<b>12 915,00</b>	<b>726 589,74</b>	<b>739 504,74</b>	<b>813 556,67</b>
6.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice- Ślemień-Lachowice	Gilowice	97 457,26	14 354,10	111 811,36				111 811,36
7.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd- Pewel Mała	Gilowice	18 724,72		18 724,72				18 724,72
8.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	17 000,17		17 000,17				17 000,17
	<b>RAZEM GILOWICE</b>		<b>133 182,15</b>	<b>14 354,10</b>	<b>147 536,25</b>				<b>147 536,25</b>
9.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jele	Jeleśnia	120 359,18		120 359,18	7 380,00	154 488,04	161 868,04	282 227,22

10.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-PewelW- Hucisko-Kurów	Jeleśnia	54 104,27		54 104,27	459 374,74		459 374,74	513 479,01
11.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja	Jeleśnia	16 531,54		16 531,54				16 531,54
12.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka- Sopotnia Mała	Jeleśnia	19 777,57		19 777,57	2 127 690,75		2 127 690,75	2 147 468,32
13.	Droga nr 1426 S Sopotnia Mała- Juszczyn	Jeleśnia	426,80		426,80				426,80
14.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała.- Sopotnia Wielka	Jeleśnia	89 261,65		89 261,65	107 079,09		107 079,09	196 340,74
15.	Droga nr 1418 S Przez wieś Pewel Wielka	Jeleśnia	2 014,12		2 014,12				2 014,12
16.	Droga nr 1422 S Korbelów Górny- Kamienna	Jeleśnia	2 044,93		2 044,93				2 044,93
17.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	21 208,72		21 208,72	20 664,00		20 664,00	41 872,72
18.	Droga nr 1420 S Przborów-Przybyłki	Jeleśnia	1 095,66		1 095,66				1 095,66
19.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	415,13		415,13	475 777,24	207 318,30	683 095,54	683 510,67
<b>RAZEM JELEŚNIA</b>			<b>327 239,57</b>		<b>327 239,57</b>	<b>3 197 965,82</b>	<b>361 806,34</b>	<b>3 559 772,16</b>	<b>3 887 011,73</b>
20.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja	Koszarawa	44 646,15		44 646,15		292 789,53	292 789,53	337 435,68
21.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	4 773,33		4 773,33		5 083,00	5 083,00	9 856,33
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki- Polanka	Koszarawa	263,84		263,84		290 492,05	290 492,05	290 755,89
	Malowanie barier most	Koszarawa	907,19		907,19				907,19
<b>RAZEM KOSZARAWA</b>			<b>50 590,51</b>		<b>50 590,51</b>		<b>588 364,58</b>	<b>588 364,58</b>	<b>638 955,09</b>

23.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa- Buczkowice	Lipowa	129 049,65		129 049,65	5 535,00		5 535,00	134 584,65
24.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa -Ostre-Twardorzeczka- Lesna	Lipowa	102 309,94	1 960 042,48	2062 352,42				2 062 352,42
25.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	19 576,95		19 576,95	2 890,00	2 500,00	5 390,00	24 966,95
26.	Droga nr 1458 S Radziechowy- Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	5 186,25		5 186,25				5 186,25
	Malowanie barier most	Lipowa	565,99		565,99				565,99
	Oznakowanie poziome	Lipowa	7 162,29		7 162,29				7 162,29
<b>RAZEM LIPOWA</b>			<b>263 851,07</b>	<b>1 960 042,48</b>	<b>2223 893,55</b>	<b>8 425,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 925,00</b>	<b>2 234 818,55</b>
27.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	5 323,32		5 323,32				5 323,32
28.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd- Pewel Mała	Łękawica	3 245,01		3 245,01				3 245,01
29.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice- Słemień-Lachowice	Łękawica	20 871,91		20 871,91				20 871,91
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki- Zakocierz	Łękawica	3 316,40		3 316,40	571 111,88		571 111,88	574 428,28
<b>RAZEM ŁĘKAWICA</b>			<b>32 756,64</b>		<b>32 756,64</b>	<b>571 111,88</b>		<b>571 111,88</b>	<b>603 868,52</b>
31.	Droga nr S 1400 Łodygowice-Kalna- Godziszka	Łodygowice	7 760,34		7 760,34	10 455,00		10 455,00	18 215,34
32.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	31 531,57	16 400,00	47 931,57		422 908,17	422 908,17	470 839,74
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko- Łodygowice	Łodygowice	58 862,47		58 862,47				58 862,47
34.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa- Ostre-Twardorzeczka- Lesna	Łodygowice	57 618,90		57 618,90				57 618,90

35.	Droga nr 1401 S Buczkwice- Rybarzowice	Lodygowice	996,30		996,30	266 676,98		266 676,98	267 673,28
36.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Lodygowice	14 344,76		14 344,76				14 344,76
37.	Droga nr 1464 S Lodygowice-Bierna- Zarzecze	Lodygowice	137 255,19		137 255,19		3 690,00	3 690,00	140 945,19
	Oznakowanie dróg	Lodygowice	4 582,98		4 582,98				4 582,98
<b>RAZEM LODYGOWICE</b>			<b>312 952,51</b>	<b>16 400,00</b>	<b>329 352,51</b>	<b>277 131,98</b>	<b>426 598,17</b>	<b>703 730,15</b>	<b>1 033 082,66</b>
38.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	67 558,97		67 558,97	191 599,60	5 535,00	197 134,60	264 693,57
39.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka- Rajcza-Ujsoły- gr.państwa	Milówka	27 384,34		27 384,34				27 384,34
40.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	11 256,79		11 256,79		241 707,11	241 707,11	252 963,90
41.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Milówka	9 594,00		9 594,00				9 594,00
42.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	27 144,14		27 144,14	149 492,69		149 492,69	176 636,83
43.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	22 211,44		22 211,44				22 211,44
44.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	4 598,20		4 598,20				4 598,20
45.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	5 467,50		5 467,50	5 535,00	167 032,68	172 567,68	178 035,18
46.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP	Milówka	6 323,79		6 323,79				6 323,79
47.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	667,77		667,77		2 979 433,97	2 979 433,97	2 980 101,74
	Oznakowanie poziome	Milówka	1 446,48		1 446,48				1 446,48
	Malowanie barier most	Milówka	564,91		564,91				564,91
<b>RAZEM MILÓWKA</b>			<b>184 218,33</b>		<b>184 218,33</b>	<b>346 627,29</b>	<b>3 393 708,76</b>	<b>3 740 336,05</b>	<b>3 924 554,38</b>
48.	Droga nr 1453 S Droga p/wieś Radziecho	Radziechowy- Wieprz	28 920,28		28 920,28				28 920,28

49.	Droga nr 1452 S Przybędza-Gajówka	Radziechowy- Wieprz	3 493,38		3 493,38				3 493,38
50.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna- Jeleśnia	Radziechowy- Wieprz	106 796,04		106 796,04	129 659,35	216 520,51	346 179,86	452 975,90
51.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radziechowy- Wieprz	2 410,23		2 410,23	7 995,00		7 995,00	10 405,23
52.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia- Juszczyna	Radziechowy- Wieprz	7 135,12		7 135,12	5 535,00		5 535,00	12 670,12
53.	Droga nr 1483 S Żywiec-Przybędza	Radziechowy- Wieprz	38 318,08		38 318,08				38 318,08
54.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radziechowy- Wieprz	1 216,17		1 216,17				1 216,17
55.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Radziechowy- Wieprz							
56.	Droga nr 1458 S Radziechowy- Twardorzeczka-Lipowa	Radziechowy- Wieprz	33 933,77		33 933,77	464 101,04		464 101,04	498 034,81
57.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechow	Radziechowy- Wieprz	12 382,94		12 382,94	10 455,00		10 455,00	22 837,94
	Oznakowanie poziome	Radziechowy- Wieprz	531,36		531,36				531,36
<b>RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ</b>			<b>235 137,37</b>		<b>235 137,37</b>	<b>617 745,39</b>	<b>216 520,51</b>	<b>834 265,90</b>	<b>1 069 403,27</b>
58.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka- Rajcza-Ujsoły- gr.państwa	Rajcza	50 678,92	2 514 389,66	2 565 068,58		4 750,00	4 750,00	2 569 818,58
59.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	60 328,70		60 328,70	13 530,00	623 190,79	636 720,79	697 049,49
60.	Droga nr 1445 S Sól-Słanice	Rajcza	98 805,73	4 463 251,71	4 562 057,44		5 535,00	5 535,00	4 567 592,44
61.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	13 864,08		13 864,08				13 864,08
62.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna- Rycerka Górna-Polana	Rajcza	5 242,78		5 242,78	286 186,42		286 186,42	291 429,20

63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	6 810,35		6 810,35		399 248,14	399 248,14	406 058,49
64.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP	Rajcza	14 240,40		14 240,40				14 240,40
65.	Droga nr 1443 S Rycerka G.-Przegibek	Rajcza	2 985,41		2 985,41	191 073,35		191 073,35	194 058,76
66.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	11 692,90		11 692,90				11 692,90
	Oznakowanie poziome	Rajcza	1 859,76		1 859,76				1 859,76
<b>RAZEM RAJCZA</b>			<b>266 509,03</b>	<b>6 977 641,37</b>	<b>7 244 150,40</b>	<b>490 789,77</b>	<b>1 032 723,93</b>	<b>1 523 513,70</b>	<b>8 767 664,10</b>
67.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Siemieńska-Ślemień	Ślemień	26,57		26,57				26,57
68.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice- Ślemień-Lachowice	Ślemień	35 624,59		35 624,59				35 624,59
69.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień							
<b>RAZEM ŚLEMIEN</b>			<b>35 651,16</b>		<b>35 651,16</b>				<b>35 651,16</b>
70.	Droga nr 1415 S Pewel M.-Pewel Śl.-Śle	Świnna	85 198,33		85 198,33		8 315,00	8 315,00	93 513,33
71.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia- Juszczyna	Świnna	14 679,20		14 679,20				14 679,20
72.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd- Pewel Mała	Świnna	7 505,51		7 505,51				7 505,51
73.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków- Juszczyna	Świnna	615,39		615,39				615,39
<b>RAZEM ŚWINNA</b>			<b>107 998,43</b>		<b>107 998,43</b>		<b>8 315,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>116 313,43</b>
74.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka- Rajcza-Ujsoły- gr.państwa	Ujsoły	55 720,90	2 067 021,33	2 122 742,23	11 070,00		11 070,00	2 133 812,23
75.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	7 553,08		7 553,08		645 467,73	645 467,73	653 020,81



76.	Droga nr 1441 S Ujsoly-Złatna	Ujsoly	5 670,40		5 670,40	189 017,03		189 017,03	194 687,43
	Malowanie barier most	Ujsoly	566,00		566,00				566,00
	Oznakowanie poziome	Ujsoly	531,36		531,36				531,36
	<b>RAZEM UJSOŁY</b>		<b>70 041,74</b>	<b>2 067 021,33</b>	<b>2 137 063,07</b>	<b>200 087,03</b>	<b>645 467,73</b>	<b>845 554,76</b>	<b>2 982 617,83</b>
77.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka- Milówka	Węgierska Górka	57 860,25		57 860,25				57 860,25
78.	Droga nr 1433 S Cięcina D.-Cięcina G.	Węgierska Górka	43 744,59		43 744,59	120 588,13	3 750,00	124 338,13	168 082,72
79.	Droga nr 1434 S W.Górka-Żabnica	Węgierska Górka	51 823,54		51 823,54	14 760,00	3 530,00	18 290,00	70 113,54
80.	Droga nr 1436 S Cisiec – do DK 69	Węgierska Górka	15,78		15,78				15,78
81.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węgierska Górka	1 590,30		1 590,30				1 590,30
	Oznakowanie poziome	Węgierska Górka	1 741,68		1 741,68				1 741,68
	<b>RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA</b>		<b>156 776,14</b>		<b>156 776,14</b>	<b>135 348,13</b>	<b>7 280,00</b>	<b>142 628,13</b>	<b>299 404,27</b>
82.	Nr 1465 S Ul.Grunwaldzka, Klonowa	Żywiec	18 226,56		18 226,56				18 226,56
83.	Nr S 1474 S Ul. Komonieczkiego, Moszczanicka	Żywiec	108 048,64		108 048,64				108 048,64
84.	Nr 1469 S Ul.Legionów, Wolności	Żywiec	3 398,52		3 398,52				3 398,52
85.	Nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	44 915,92		44 915,92				44 915,92
86.	Nr 1476 S Ul. Partyzantów	Żywiec							
87.	Nr 1463 S Ul.Piłsudskiego, Powstańców Śl.	Żywiec	9 983,92		9 983,92				9 983,92
88.	Nr 1478 S Ul. Sporyska	Żywiec	8 352,14		8 352,14		978 939,33	978 939,33	987 291,47
89.	Nr 1467 S Ul. Komorowskich	Żywiec	12 744,61		12 744,61				12 744,61

90.	Nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	7 213,95		7 213,95				7 213,95
91.	Nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	4 406,50		4 406,50				4 406,50
92.	Nr 1477 S ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec	11 212,11		11 212,11				11 212,11
93.	Droga nr 1428 S ul. Isep	Żywiec	27 046,76		27 046,76				27 046,76
94.	Droga nr 1473 S ul. Isep (łącznik)	Żywiec	1 601,48		1 601,48				1 601,48
95.	Droga nr 1413 S ul. Ślomieńska	Żywiec	15 395,77		15 395,77				15 395,77
	Oznakowanie poziome	Żywiec	32 628,21		32 628,21				32 628,21
	<b>RAZEM ŻYWIEC</b>		<b>305 175,09</b>		<b>305 175,09</b>		<b>978 939,33</b>	<b>978 939,33</b>	<b>1 284 114,42</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 538 439,35</b>	<b>11 053 151,60</b>	<b>13591590,95</b>	<b>5 858 147,29</b>	<b>8 388 814,09</b>	<b>14 246 961,38</b>	<b>27 838 552,33</b>

## REALIZACJA PROJEKTÓW EWT

Załącznik nr 4 do informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2011

**Zadanie: Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoly oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń po polskiej i słowackiej stronie granicy**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Klasyfikacja budżetowa	
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	par.6058	par.6059
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Ujsoly-Granica Państwa na odcinku Milówka-Glinka o dług. 19,0 km: etap I 5,72 km, na odcinku 2605 mb (od budynku na działce 442/1 w Rajczy do budynku nr 78 na działce 3944 w Ujsolach) oraz odcinku o dług. 3115 mb (od skrzyżowania z ul. Górską do budynku 162 na działce nr 9589/1 w Glince) <a href="#">Gmina Rajcza, Gmina Ujsoly</a>	2 375 886,59 <a href="#">2 375 469,43</a>	2 336 291,40		16 320,00	23275,19	2 019 283,09 <a href="#">2 019 283,09</a>	356 186,34 <a href="#">356 186,34</a>
2.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-Granica Państwa w m. Rajcza na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 86 a oraz od budynku nr 231 do budynku 234 a <a href="#">Gmina Rajcza</a>	2 135 216,05 <a href="#">2 135 216,05</a>	2 111 846,05		23 370,00		1 814 933,64 <a href="#">1 814 933,64</a>	320 282,41 <a href="#">320 282,41</a>
<b>RAZEM</b>		<b>4 510 685,48</b>	<b>4 448 137,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39 690,00</b>	<b>23 275,19</b>	<b>3 834 216,73</b>	<b>676 468,75</b>

**Zadanie: Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Klasyfikacja budżetowa	
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	par.6058	par.6059
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 S Sól-Słanice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń do końca drogi o dług. 6200 mb wraz z wykonaniem murów oporowych <a href="#">Gmina Rajcza</a>	4 460 201,72 <a href="#">4 460 618,88</a>	4 413 448,34		24464,70	22288,68	3 791 651,70 <a href="#">3 791 651,70</a>	668 967,18 <a href="#">668 967,18</a>
<b>RAZEM</b>		<b>4 460 618,88</b>	<b>4 413 448,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 464,70</b>	<b>22 288,68</b>	<b>3 791 651,70</b>	<b>668 967,18</b>

## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Załącznik nr 5 do informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2011

### Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania		Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja b.p.	Środki własne	
1.	Odbudowa odcinka DP nr 1414 S Stryszawa-Roztoki-Polanki w Koszarawie Cichej dług.50 mb w km 10+970 do km 11+020 <a href="#">Gmina Koszarawa</a>	290 492,05 <b>290 492,05</b>	290 000,05	492,00			290 000,00	492,05	6 050
2.	Odbudowa zniszczonego odcinka DP nr 1438 S Milówka-Prusów dług. 250 mb w km 2+847 - 3+097 poprzez wykon.nowego odcinka drogi o dług.ok. 260 mb wraz z dwoma obiektami mostowymi, umocnienie korony drogi, odcinkowa regul.potoku "Milówki" oraz zabezp.osuwiska <a href="#">Gmina Milówka</a>	2 974 433,97 <b>2 974 433,97</b>	2904791,37	37539,60	32 103,00		2904791,37	69 642,60	6 050
3.	Przebudowa DP nr 1478 S (ul.Sporyska w Żywcu) na odcinku o dług. 650 mb wraz z budową jednostronnego chodnika dla pieszych od mostu drogowego na rzece Koszarawie (Most Sporyski) do skrzyżowania z DP nr 1473 S (ul.Isep w Żywcu) <a href="#">Gmina Żywiec</a>	978 939,33 <b>978 939,33</b>	965 639,33		13 300,00		913 834,00	65 105,33	6 050
4.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1454 S Miedzybrodzie Bialskie Żarówka (podmyty korpus drogi wraz z poboczem) dług. ok.25 mb od km 0+450 do km 0+475 <a href="#">Gmina Czemichów</a>	150 717,74 <b>150 717,74</b>	140 203,59	8 540,00	1974,15			150 717,74	6 050
5.	Odbudowa uszk.odc.DP nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki w km 2+679 w m.Krzyżówki (podmyta skarpa drogi o wys. 6,0 m) o dług. 20 mb <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	203 943,30 <b>203 943,30</b>	192 402,10	8 540,00	3 001,20		191 196,00	12 747,30	6 050
6.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1449 S Kamesznica-Szare (uszkodzone pobocza i brzeg) w km 0+533 do km 0+563 w m.Szare <a href="#">Gmina Milówka</a>	45 543,97 <b>45 543,97</b>	41 607,97	3 075,00	861,00		41 607,00	3 936,97	6050
7.	Remont mostu w ciągu DP nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka w km 3+539 w m.Sopotnia Wielka <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	107 079,09 <b>107 079,09</b>	92 434,77	11 895,00	2749,32		92 434,00	14 645,09	4270
8.	Remont uszkodzonego muru kamiennego w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna (podmyty kamienny mur oporowy na odc. o dług. ok. 45 mb, podmycie brzegu obok przyczółka mostu) w km 3+452 do km 3+497 <a href="#">Gmina Węgierska Górka</a>	120 588,13 <b>120 588,13</b>	112 006,94	6 691,20	1889,99		104 480,00	16 108,13	4270

9.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1454 S Międzybrodzie Bialskie Żarówka (podmyta skarpa drogi o wys. ok. 10m) o dług. 25 mb w km 1+700 do km 1+725 <a href="#">Gmina Czernichów</a>	345 490,67 <a href="#">345 490,67</a>	331 849,86	8 540,00	5 100,81			345 490,67	6050
10.	Remont uszkodzonego muru oporowego w ciągu DP nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna Polana o dług. 65 mb w km 6+160 do km 6+295 w m.Rycerka Górna-etap II <a href="#">Gmina Rajcza</a>	278 806,42 <a href="#">278 806,42</a>	274 996,42	1 500,00	2 310,00		274 996,00	3 810,42	4270
11.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1449 S Kamesznica-Szare (uszkodzony mur oporowy na dług.ok 25 mb, uszkodzony korpus drogi oraz przepust o średnicy 500 mm) w km 0+700 do km 0+725 w m.Szare <a href="#">Gmina Milówka</a>	121 488,71 <a href="#">121 488,71</a>	112 838,71	6 750,00	1 900,00		112 838,00	8 650,71	6050
12.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1454 S Międzybrodzie Bialskie Żarówka (podmyty korpus drogi, wypłukane pobocze) o dług.50 mb w km 1+115 do km 1+165 <a href="#">Gmina Czernichów</a>	227 881,33 <a href="#">227 881,33</a>	210 151,33	8 540,00	9 190,00		206 461,00	21 420,33	6050
13.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice w Łodygowicach na dług. ok. 306,17 mb <a href="#">Gmina Łodygowice</a>	266 676,98 <a href="#">266 676,98</a>	264 664,79		2 012,19		254 772,00	11 904,98	4270
14.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia (uszkodzony mur oporowy, wyrwa brzegowa) w km 14+654 do km 14+704 w m.Sopotnia Mała <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	142 033,04 <a href="#">142 033,04</a>	138 650,54	3 382,50			138 650,00	3 383,04	6050
15.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja (podmyty mur oporowy za istniejącym progim betonowo-kamiennym oraz wyrwa brzegowa) w km 6+400 do km 6+440 w m. Koszarawa <a href="#">Gmina Koszarawa</a>	218 989,53 <a href="#">218 989,53</a>	212 514,53	3 075,00	3 400,00		212 514,00	6 475,53	6050
16.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 11+396 do 11+696 w m.Koszarawa Bystra <a href="#">Gmina Koszarawa</a>	73 800,00 <a href="#">73 800,00</a>		73 800,00			70 000,00	3 800,00	6050
17.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1450 S Kamesznica-Koniaków (uszkodzona nawierzchnia, wypłukane obustronnie pobocza) w km 6+700 do km 8+200 w m.Kamesznica-odcinek I <a href="#">Gmina Milówka</a>	191 599,60 <a href="#">191 599,60</a>	180 850,60	7 749,00	3 000,00		168 550,00	23 049,60	4270
18.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km 2+157 w m.Rycerka Dolna <a href="#">Gmina Rajcza</a>	620 690,79 <a href="#">620 690,79</a>	594 983,79	10 824,00	14 883,00		590 063,00	30 627,79	6050

19.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa (uszkodzona nawierzchnia drogi na odcinku o dług.ok700mb, wypłukane odcinkami obustronnie pobocza) w km 0+305 do km 1+005 w m. Twardorzeczka i Radziechowy <a href="#">Gmina Radziechowy-Wieprz</a>	464 101,04	451 766,04	5 535,00	6 800,00		438 851,00	25 250,04	4270
		<a href="#">464 101,04</a>							
20.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała (wypłukana nawierzchnia drogi) od km 0+000 do km 4+000 w m.Jeleśnia i Sopotnia Mała <a href="#">Gmina Jeleśnia</a>	2 127 690,75	2 093 243,75	19 557,00	14 890,00		2 086 817,00	40 873,75	4270
		<a href="#">2 127 690,75</a>							
21.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1410 S w km 2+377 w m.Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz <a href="#">Gmina Łękawica</a>	561 271,88	536 763,88	10 824,00	13 684,00		531 228,00	30 043,88	4270
		<a href="#">561 271,88</a>							
22.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1437 S Milówka-Nieledwia (uszkodzony mur oporowy) w km 2+260 do km 2+290 w m.Nieledwia <a href="#">Gmina Milówka</a>	236 172,11	229 697,11	3 075,00	3 400,00		229 697,00	6 475,11	6050
		<a href="#">236 172,11</a>							
23.	Remont mostu w ciągu DP nr 1441 S (Ujsoły-Złatna) w km 2+490 w m.Złatna oraz remont mostu w ciągu DP nr 1441 S (Ujsoły-Złatna) w km 3+127 w m.Złatna <a href="#">Gmina Ujsoły</a>	189 017,03	159 728,40	23 790,00	5 498,63		159 728,00	29 289,03	4270
		<a href="#">189 017,03</a>							
24.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1440 S Rajcza-Nickulina (uszkodzony mur oporowy kamienny i zabezpieczenie drewniano-kamienne korpusu drogi) o dług.ok.80 mb, od km 2+050 do km 2+130 w m.Rajcza Nickulina <a href="#">Gmina Rajcza</a>	396 468,34	385 002,34	8 540,00	2 926,00		382 849,00	13 619,34	6050
		<a href="#">396 468,34</a>							
25.	Remont mostu w ciągu DP nr 1451 S (Kamesznica-Złatna) w km 1+146 w m.Kamesznica <a href="#">Gmina Milówka</a>	149 492,69	134 848,37	11 895,00	2 749,32		134 848,00	14 644,69	4270
		<a href="#">149 492,69</a>							
26.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1442 S Ujsoły-Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) od km 0+380 do km 0+680 w m.Soblówka <a href="#">Gmina Ujsoły</a>	639 932,73	611 042,73	25 620,00	3 270,00		610 433,00	29 499,73	6050
		<a href="#">639 932,73</a>							
27.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1406 S Zarzecze-Tresna (zniszczony mur oporowy o wys. ok.8,0) w km 2+639 w m.Zarzecze <a href="#">Gmina Łodygowice</a>	422 908,17	409 691,57	7 896,60	5 320,00		404 673,00	18 235,17	6050
		<a href="#">422 908,17</a>							
28.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia (podmyta środkowa podpora mostu) w km 5+750 w m.Juszczyna <a href="#">Gmina Radziechowy-Wieprz</a>	129 659,35	114 929,35	9 840,00	4 890,00		111 239,00	18 420,35	4270
		<a href="#">129 659,35</a>							

29.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1443 S Rycerka Góma-Przegibek w km 1+935 w m.Rycerka Góma <b>Gmina Rajcza</b> <b>FS UE</b>	183 693,35 <b>183 693,35</b>	164 819,35	10 824,00	8 050,00		162 974,00	20 719,35	4270 4271
30.	Remont mostu drogowego zniszczonego przez powódź w 2010r. w ciągu DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka km 3+609 w m.Pewel W. <b>Gmina Jeleśnia</b> <b>FS UE</b>	454 374,74 <b>454 374,74</b>	443 304,74	7 380,00	3 690,00		437 154,00	17 220,74	4270 4271
31.	Remont mostu drogowego zniszczonego przez powódź w 2010r. w ciągu DP nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki km 0+065 w m.Krzyżowa <b>Gmina Jeleśnia</b> <b>FS UE</b>	475 777,24 <b>475 777,24</b>	465 247,25	7 380,00	3 149,99		459 097,00	16 680,24	4270 4271
32.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna Jeleśnia (podmyty mur oporowy) o dług. ok.20 mb w km 7+330 do km 7+350 <b>Gmina Radziechowy-Wieprz</b> <b>FS UE</b>	210 520,51 <b>210 520,51</b>	205 650,51	1 870,00	3 000,00		191 652,00	18 868,51	6050 6051
33.	Wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe na drogi i obiekty mostowe, zniszczone podczas powodzi w 2010 r. (44 zadania)			158 319,00 88 367,80				158 319,00 88 367,80	4270 6050

<b>RAZEM</b>	<b>14 246 961,38</b>	<b>13 466 322,08</b>	<b>601 646,70</b>	<b>178992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 908 426,37</b>	<b>1 338 535,01</b>
w tym: par. 6050	8 197 162,09	7 785 065,43	308 467,50	103 629,16	0,00	7 299 606,37	897 555,72
par. 6051	191 652,00	191 652,00				191 652,00	
par. 4270	4 798 922,29	4 430 379,65	293 179,20	75 363,44		4 357 943,00	440 979,29
par. 4271	1 059 225,00	1 059 225,00				1 059 225,00	



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2011 ROK**

Dz.	Roz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. wyk. %
<b>010</b>			<b>ROLINICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>2 035,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>70,3</b>	-	<b>4 765,00</b>	<b>4 726,09</b>	<b>99,2</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	-	2 035,00	1 430,00	70,3	-	4 765,00	4 726,09	99,2
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 035,00	1 430,00	70,3	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	4 765,00	4 726,09	99,2
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>88 000,00</b>	<b>89 135,00</b>	<b>89 134,64</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	88 000,00	89 135,00	89 134,64	100,0	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	89 135,00	89 134,64	100,0	-	-	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 028 740,00</b>	<b>14 385 865,00</b>	<b>12 914 243,94</b>	<b>89,8</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>10 100 665,00</b>	<b>9 103 910,01</b>	<b>90,1</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 816 740,00	2 797 815,00	2 578 618,38	92,2	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 816 740,00	2 797 815,00	2 578 618,38	92,2	-	-	-	-



60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 212 000,00	5 978 051,00	5 974 682,56	99,9	2 078 000,00	1 798 104,00	1 804 303,64	100,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	61 000,00	494 064,20	809,9	-	-	-	-
	0750	Dochody 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	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	500,00	700,00	140,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	3 000,00	4 793,32	159,8	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	23 713,85	237,1	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	6 200 000,00	5 899 054,00	5 447 114,18	92,3	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 497,00	1 497,01	100,0	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	-	-	-	-

	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	625 000,00	408 585,00	408 584,64	100,0
	6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	438 919,00	444 919,00	101,4
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	-	-	-	1 453 000,00	950 100,00	950 100,00	100,0
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	5 606 999,00	4 357 943,00	77,7	-	8 302 561,00	7 299 606,37	87,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 643 581,00	4 357 943,00	93,8	-	-	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	963 418,00	-	-	-	-	-	-
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	191 652,00	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	-	-	-	-	8 110 909,00	7 299 606,37	90,0

	60095		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	-	<b>16 500,00</b>	<b>10 498,17</b>	<b>63,6</b>	<b>1 118 531,00</b>	<b>1 118 531,00</b>	<b>322 118,65</b>	<b>28,8</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	16 500,00	10 498,17	63,6	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16 500,00	10 498,17	63,6	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	1 118 531,00	1 118 531,00	322 118,65	28,8
		6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	1 118 531,00	1 118 531,00	322 118,65	28,8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>515 470,00</b>	<b>1 857 138,00</b>	<b>1 692 408,52</b>	<b>91,1</b>	<b>-</b>	<b>1 173 643,00</b>	<b>212 667,09</b>	<b>18,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 470,00	1 857 138,00	1 692 408,52	91,1	-	1 173 643,00	212 667,09	18,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 938,66	98,0	-	-	-	-
		0750	Dochody 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	142 302,00	135 302,00	119 253,01	88,1	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-	-	1 000 000,00	39 024,39	3,9
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	173 643,00	173 642,70	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 132,16	113,2	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	675,00	-	-	-	-	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 168,00	1 277 836,00	1 073 800,97	84,0	-	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	440 000,00	494 608,72	112,4	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 223 315,00</b>	<b>4 292 015,00</b>	<b>4 444 363,19</b>	<b>103,5</b>	-	-	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,0	-	-	-	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	97 555,00	97 555,00	97 555,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 555,00	97 555,00	97 555,00	100,0	-	-	-	-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 606 293,00	3 666 493,00	3 818 977,43	104,2	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 099 916,00	1 252 752,04	113,9	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	10 000,00	9 587,27	95,9	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 550 284,00	2 550 345,12	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 293,00	6 293,00	6 293,00	100,0	-	-	-	-

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	479 000,00	487 500,00	487 363,76	100,0	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	800,00	767,02	95,9	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 700,00	486 700,00	486 596,74	100,0				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>697 404,00</b>	<b>1 472 417,00</b>	<b>1 291 164,13</b>	<b>87,7</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 128 240,00</b>	<b>729 170,70</b>	<b>64,6</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	354 404,00	372 993,00	372 993,00	100,0	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 404,00	372 993,00	372 993,00	100,0	-	-	-	-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	300 000,00	536 000,00	590 236,49	110,1	400 000,00	401 200,00	2 130,00	0,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	1 200,00	2 130,00	177,5
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	438 000,00	473 682,10	108,1	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	98 000,00	115 054,39	117,4	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-

75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0	-	-	-	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	45 674,00	45 674,28	100,0	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	-	40 926,00	40 925,76	100,0	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	-	4 748,00	4 748,52	100,0	-	-	-	-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	474 750,00	239 260,36	50,4	1 500 000,00	727 040,00	727 040,70	100,0
	2007	Dotacje celowe 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	-	474 750,00	239 260,36	50,4	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	1 500 000,00	727 040,00	727 040,70	100,0

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	220,00	220,00	100,0	-	-	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	220,00	220,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	220,00	220,00	100,0	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	5 370 100,00	5 827 781,00	5 500 693,26	94,4	-	-	-	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 039 000,00	5 496 681,00	5 492 593,26	99,9	-	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10 514,00	10 513,80	100,0	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	5 922,84	59,2	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	86 700,00	86 700,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 037 000,00	5 385 467,00	5 385 456,62	100,0	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-	-

75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0	-	-	-	-
75495		<i>Pozostała działalność</i>	323 000,00	323 000,00	-	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	289 300,00	289 300,00	-	-	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	33 700,00	33 700,00	-	-	-	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23 039 000,00</b>	<b>23 737 157,00</b>	<b>24 383 172,05</b>	<b>102,7</b>	-	-	-	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	2 939 000,00	3 637 157,00	3 688 609,41	101,4	-	-	-	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 986 357,00	3 005 430,87	100,6	-	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	6 470,00	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 000,00	650 300,00	671 941,15	103,3	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	4 767,39	953,5	-	-	-	-



75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 100 000,00	20 100 000,00	20 694 562,64	103,0	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	19 000 000,00	19 697 579,00	103,7	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	996 983,64	90,6	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 464 313,00</b>	<b>63 570 883,00</b>	<b>63 570 883,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 972 948,00	55 926 706,00	55 926 706,00	100,0	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 972 948,00	55 926 706,00	55 926 706,00	100,0	-	-	-	-
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	2 152 812,00	2 152 812,00	100,0	-	-	-	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	2 152 812,00	2 152 812,00	100,0	-	-	-	-
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 916 051,00	4 916 051,00	4 916 051,00	100,0	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 051,00	4 916 051,00	4 916 051,00	100,0	-	-	-	-
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	575 314,00	575 314,00	575 314,00	100,0	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 314,00	575 314,00	575 314,00	100,0	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 345 257,00</b>	<b>1 757 034,00</b>	<b>1 486 715,20</b>	<b>84,6</b>	<b>304 924,00</b>	<b>1 242 279,00</b>	<b>1 243 271,15</b>	<b>100,1</b>
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	2 000,00	2 100,00	1 693,57	80,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 598,67	79,9	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	94,90	-	-	-	-	-
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	25 000,00	50 061,00	51 787,48	103,4	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	456,00	766,00	168,0	-	-	-	-
	0750	Dochody 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	20 000,00	20 000,00	21 589,60	107,9	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 758,65	95,2	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	217,00	285,71	131,7	-	-	-	-

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	24 388,00	24 387,52	100,0	-	-	-	-
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	395 430,00	644 287,00	491 111,53	76,2	-	1 031 090,00	1 031 007,81	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	4 447,50	193,4	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	221 600,00	216 606,06	97,7	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	26 400,00	25 717,86	97,4	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	2 400,00	2 318,00	96,6
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	18 054,34	90,3	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	21 815,00	21 839,00	100,1	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 700,00	11 643,84	247,7	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	154 630,00	154 630,00	41 538,97	26,9	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	19 000,00	19 000,00	4 264,24	22,4	-	-	-	-

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	161 842,00	127 747,20	78,9	-	-	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	17 195,79	191,1	-	-	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	2 056,73	68,6	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	-	1 028 690,00	1 028 689,81	100,0
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	250 200,00	246 200,00	172 253,80	70,0	-	-	-	-
	0750	Dochody 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	110 000,00	110 000,00	93 170,95	84,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	981,70	98,2	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	2007	Dotacje celowe 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	114 900,00	114 900,00	64 001,77	55,7	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	20 300,00	20 300,00	14 099,38	69,5	-	-	-	-
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	142 000,00	144 600,00	105 989,32	73,3	304 924,00	211 189,00	212 263,34	100,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 946,60	123,7	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	96 964,14	71,3	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	10 600,00	11 674,34	110,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 315,21	65,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 600,00	2 763,37	106,3	-	-	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	304 924,00	200 589,00	200 589,00	100,0

80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>530 627,00</i>	<i>669 786,00</i>	<i>663 879,50</i>	<i>99,1</i>	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	451 033,00	544 839,00	539 971,43	99,1	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	79 594,00	96 148,00	95 289,07	99,1	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 240,00	3 060,00	94,4	-	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25 559,00	25 559,00	100,0	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 040 944,00</b>	<b>4 067 044,00</b>	<b>4 067 020,60</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 040 944,00</i>	<i>4 067 044,00</i>	<i>4 067 020,60</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 040 944,00	4 067 044,00	4 067 020,60	100,0	-	-	-	-

<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 644 942,00</b>	<b>4 094 420,00</b>	<b>4 258 355,72</b>	<b>104,0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>113 315,00</b>	-	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>561 800,00</i>	<i>570 700,00</i>	<i>615 630,51</i>	<i>107,9</i>	-	-	-	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3 200,00	3 900,00	121,9	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	21 300,00	27 000,00	30 266,37	112,1	-	-	-	-
	0750	Dochody 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	6 500,00	6 500,00	6 504,00	100,1	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 078,68	103,9	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	33,57	1,7	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	52 200,00	52 200,00	54 778,25	104,9	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	13 800,00	13 800,00	11 851,30	85,9	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 000,00	464 000,00	506 218,34	109,1	-	-	-	-

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 455 156,00	2 839 935,00	2 843 320,05	100,1	-	113 315,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	325,00	324,72	99,9	-	-	-	-
	0750	Dochody 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	2 500,00	2 500,00	1 575,00	63,0	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 623 500,00	2 024 145,00	2 030 739,87	100,3	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 618,08	65,5	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 097,38	54,9	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	823 156,00	806 965,00	806 965,00	100,0	-	-	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	113 315,00	-	-
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	252 000,00	303 005,00	350 169,25	115,6	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	40 000,00	44 716,10	111,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 600,00	3 761,41	104,5	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	259 405,00	301 691,74	116,3	-	-	-	-

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	54 980,00	54 978,48	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	54 980,00	54 978,48	100,0	-	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	9 458,00	9 115,84	96,4	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	100,00	105,60	105,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 643,00	82,2	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	709,24	101,3	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	6 658,00	6 658,00	100,0	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	336 486,00	316 342,00	385 141,59	121,7	8 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	352,79	352,8	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	319 565,00	303 157,00	368 743,99	121,6	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe 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	16 921,00	13 085,00	16 044,81	122,6	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	7 598,00	-	-	-



	6209	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	402,00	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 343 060,00</b>	<b>1 386 860,00</b>	<b>1 353 329,17</b>	<b>97,6</b>	-	-	-	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864,00	9 864,00	9 863,34	100,0	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	9 863,34	100,0	-	-	-	-
	85321	<i>Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	142 000,00	185 800,00	185 795,82	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	185 800,00	185 795,82	100,0	-	-	-	-
	85322	<i>Fundusz Pracy</i>	1 042 900,00	1 042 900,00	1 042 900,00	100,0	-	-	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 042 900,00	1 042 900,00	1 042 900,00	100,0	-	-	-	-
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	57 000,00	57 000,00	56 862,00	99,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	56 862,00	99,8	-	-	-	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	91 296,00	91 296,00	57 908,01	63,4	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 721,41	68,0	-	-	-	-

	2007	Dotacje celowe 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	87 296,00	87 296,00	55 186,60	63,2	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>1 444 900,00</b>	<b>1 418 402,18</b>	<b>98,2</b>	-	-	-	-
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>142 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>196 466,68</i>	<i>100,8</i>	-	-	-	-
	0750	Dochody 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	12 000,00	12 000,00	6 938,17	57,8	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	128 000,00	181 000,00	186 716,24	103,2	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 812,27	140,6	-	-	-	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 382,82</i>	<i>65,8</i>	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 282,82	64,1	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	100,00	100,0	-	-	-	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>631 000,00</i>	<i>727 800,00</i>	<i>757 683,16</i>	<i>104,1</i>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	631 000,00	727 700,00	757 473,36	104,1	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	209,80	209,8	-	-	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>38 900,00</i>	<i>90,9</i>	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	51 000,00	36 381,00	33 065,00	90,9	-	-	-	-

	2009	Dotacje celowe 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	8 100,00	5 777,00	5 251,50	90,9	-	-	-	-
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	642,00	583,50	90,9	-	-	-	-
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>441 000,00</i>	<i>477 200,00</i>	<i>423 969,52</i>	<i>88,8</i>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	441 000,00	456 000,00	395 722,72	86,8	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 200,00	1 518,14	126,5	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 728,66	-	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>954 583,00</b>	<b>954 583,00</b>	<b>280 807,98</b>	<b>29,4</b>	<b>567 417,00</b>	<b>567 417,00</b>	<b>800 276,26</b>	<b>141,0</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>401 000,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>280 807,98</i>	<i>70,0</i>	-	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	280 807,98	70,2	-	-	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>553 583,00</i>	<i>553 583,00</i>	-	-	<i>567 417,00</i>	<i>567 417,00</i>	<i>800 276,26</i>	<i>141,0</i>
	2007	Dotacje celowe 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	553 583,00	553 583,00	-	-	-	-	-	-

	6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	567 417,00	567 417,00	800 276,26	141,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>247 235,00</b>	<b>176 602,74</b>	<b>71,4</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>2 268 207,00</b>	<b>2 268 206,52</b>	<b>100,0</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	983 000,00	117 235,00	117 235,00	100,0	4 187 000,00	2 268 207,00	2 268 206,52	100,0
	2007	Dotacje celowe 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	983 000,00	117 235,00	117 235,00	100,0	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	4 187 000,00	2 268 207,00	2 268 206,52	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	130 000,00	59 367,74	45,7	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe 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	130 000,00	130 000,00	59 367,74	45,7	-	-	-	-

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	500,00	500,00	100,0	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,0	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>118 144 128,00</b>	<b>129 203 722,00</b>	<b>126 939 944,49</b>	<b>98,2</b>	<b>10 163 872,00</b>	<b>17 717 062,00</b>	<b>14 684 346,47</b>	<b>82,9</b>
	w tym:		<b>zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej</b>	10 316 131,00	12 026 455,00	11 822 277,23	98,3	-	-	-	-
			<b>zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst</b>	3 531 504,00	3 535 258,00	3 399 902,31	96,2	625 000,00	852 269,00	858 229,73	100,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900,00	642,00	583,50	90,9	-	438 919,00	444 919,00	101,4
			<b>zadania własne</b>	104 296 493,00	113 642 009,00	111 717 764,95	98,3	9 538 872,00	16 864 793,00	13 826 116,74	82,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 589 922,00	10 166 457,00	7 384 125,11	72,6	7 380 948,00	5 901 537,00	5 146 331,94	87,2

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	wsk. wyk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>6 800,00</b>	<b>6 156,09</b>	<b>90,5</b>
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	-	6 800,00	6 156,09	90,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2 204,00	2 174,03	98,6
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	2 204,00	2 174,03	98,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 596,00	3 982,06	86,6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>407 000,00</b>	<b>408 135,00</b>	<b>406 079,87</b>	<b>99,5</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	89 000,00	90 135,00	90 048,83	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	914,19	91,4
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	914,19	91,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	89 135,00	89 134,64	100,0
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	318 000,00	318 000,00	316 031,04	99,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 003,00	1 003,00	678,96	67,7
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 003,00	1 003,00	678,96	67,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	316 997,00	316 997,00	315 352,08	99,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 791 698,00</b>	<b>41 221 197,00</b>	<b>36 561 153,80</b>	<b>88,7</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 816 740,00	2 797 815,00	2 578 618,38	92,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 816 740,00	2 797 815,00	2 578 618,38	92,2
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	135 870,00	135 870,00	135 155,67	99,5
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	2 680 870,00	2 661 945,00	2 443 462,71	91,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 368 830,00	21 199 606,00	19 570 041,83	92,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 620 654,00	5 753 247,00	5 557 163,12	96,6
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 200 000,00	1 359 085,00	1 355 248,97	99,7
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	4 420 654,00	4 394 162,00	4 201 914,15	95,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 113 176,00	1 968 870,00	1 914 079,85	97,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 528,00	23 958,46	97,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 606 000,00	4 169 276,00	3 090 307,39	74,1
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	19 000,00	9 283 685,00	8 984 533,01	96,8
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	17 210 776,00	14 403 037,68	83,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	6 750 707,00	4 798 922,29	71,1
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	6 750 707,00	4 798 922,29	71,1
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	1 125 777,00	1 059 225,00	94,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	9 142 640,00	8 353 238,39	91,4
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	191 652,00	191 652,00	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	106 128,00	13 000,00	9 455,91	72,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	106 128,00	13 000,00	9 455,91	72,7
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	106 128,00	13 000,00	9 455,91	72,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 455 276,00</b>	<b>1 634 776,00</b>	<b>1 598 125,22</b>	<b>97,8</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	98 000,00	257 500,00	234 124,71	90,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	97 512,00	97 258,42	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	-	-	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	79 000,00	97 512,00	97 258,42	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	17 988,00	17 988,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	142 000,00	118 878,29	83,7
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 357 276,00	1 377 276,00	1 364 000,51	99,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	20 489,00	10 672,40	52,1
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 357 276,00	1 356 787,00	1 353 328,11	99,7

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 357 668,00</b>	<b>1 099 550,46</b>	<b>81,0</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	510 000,00	1 317 836,00	1 099 550,46	83,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	508 168,00	1 308 410,00	1 090 124,82	83,3
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	132 000,00	329 392,00	329 391,57	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	376 168,00	979 018,00	760 733,25	77,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832,00	9 426,00	9 425,64	100,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	-	39 832,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	39 832,00	-	-
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	39 832,00	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 223 015,00</b>	<b>4 291 215,00</b>	<b>2 342 272,95</b>	<b>54,6</b>
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,0
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	97 555,00	97 555,00	97 555,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 555,00	97 555,00	97 555,00	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	97 555,00	97 555,00	97 555,00	100,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 606 293,00	3 666 493,00	1 717 654,21	46,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 396 781,00	2 456 981,00	726 116,84	29,6
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	2 500,00	2 500,00	-
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	2 396 781,00	2 454 481,00	723 616,84	29,5
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 512,00	1 209 512,00	991 537,37	-
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	478 700,00	486 700,00	486 596,74	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	478 200,00	486 100,00	485 996,74	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	418 000,00	393 889,00	393 887,89	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	60 200,00	92 211,00	92 108,85	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	600,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 541 309,00</b>	<b>17 446 348,00</b>	<b>14 905 975,43</b>	<b>85,4</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 738 416,00	1 738 416,00	1 738 416,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 738 416,00	1 738 416,00	1 738 416,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 688 240,00	1 688 240,00	1 688 240,00	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	50 176,00	50 176,00	50 176,00	100,0
75019	<i>Rady powiatów</i>	530 000,00	544 580,00	543 695,86	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 580,00	41 764,45	98,1
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	3 300,00	3 297,00	99,9
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	39 280,00	38 467,45	97,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	502 000,00	501 931,41	100,0
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	11 952 319,00	12 286 148,00	10 222 291,99	83,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 519 770,00	9 819 590,00	9 502 531,00	96,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 419 770,00	6 689 359,00	6 536 291,25	97,7
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	3 100 000,00	3 130 231,00	2 966 239,75	94,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	6 000,00	-	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	12 700,00	8 957,93	70,5
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 849,00	2 447 858,00	710 803,06	29,0
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	35 955,00	35 955,38	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	7 045,00	7 044,62	100,0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00	219 380,00	219 330,75	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	212 180,00	212 130,75	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	20 780,00	20 780,00	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	191 400,00	191 350,75	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0

	75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 127 574,00	2 614 824,00	2 139 240,83	81,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	485 636,00	10 882,25	2,2
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 127 574,00	2 129 188,00	2 128 358,58	100,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,0</b>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	220,00	220,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	220,00	220,00	100,0
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	220,00	220,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 137 078,00</b>	<b>5 651 759,00</b>	<b>5 597 592,73</b>	<b>99,0</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00	8 000,00	4 576,85	57,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	4 576,85	57,2
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	4 576,85	57,2
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 037 000,00	5 523 681,00	5 523 670,14	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 760 107,00	5 122 498,00	5 122 488,69	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 278 451,00	4 579 412,00	4 434 437,08	96,8
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	481 656,00	543 086,00	688 051,61	126,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	271 343,00	271 341,93	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	129 840,00	129 839,52	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	60 000,00	60 000,00	24 341,66	40,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	24 341,66	40,6
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	24 341,66	40,6
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 978,00	31 978,00	26 904,08	84,1
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 978,00	31 978,00	26 904,08	84,1
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 328 762,11</b>	<b>99,2</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 200 000,00	3 355 000,00	3 328 762,11	99,2
		B.5. Obsługa długu jst	2 200 000,00	3 355 000,00	3 328 762,11	99,2
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 641 034,00</b>	<b>214 000,00</b>	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 641 034,00	214 000,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 641 034,00	214 000,00	-	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 641 034,00	214 000,00	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 352 526,00</b>	<b>47 201 627,00</b>	<b>46 367 593,54</b>	<b>98,2</b>
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	1 271 446,00	1 247 242,00	1 244 508,16	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 265 446,00	1 242 604,00	1 239 870,86	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 051 517,00	1 045 495,00	1 045 493,50	100,0
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 929,00	197 109,00	194 377,36	98,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 638,00	4 637,30	100,0



80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 345 725,00	9 350 713,00	9 343 310,66	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 409 247,00	8 419 269,00	8 417 386,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	7 270 151,00	7 214 563,00	7 214 558,80	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 139 096,00	1 204 706,00	1 202 827,20	99,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	500 233,00	492 217,00	490 211,10	99,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 845,00	146 845,00	146 844,71	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	20 400,00	44 965,00	41 452,71	92,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	247 417,00	247 416,14	100,0
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 479 858,00	2 343 366,00	2 338 233,18	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 150,00	848 012,00	847 812,78	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	929 026,00	710 426,00	710 424,03	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	138 124,00	137 586,00	137 388,75	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 412 708,00	1 495 354,00	1 490 420,40	99,7
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	26 201 027,00	27 293 558,00	27 228 133,10	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 431 636,00	25 099 172,00	25 091 604,76	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	21 012 936,00	21 389 457,00	21 388 981,49	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	3 418 700,00	3 709 715,00	3 702 623,27	99,8
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 516 687,00	1 598 160,00	1 591 709,18	99,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 579,00	193 230,00	193 154,90	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	57 125,00	368 014,00	317 550,57	86,3
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 832,00	33 964,86	97,5
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	150,00	148,83	99,2
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 283 000,00	1 585 904,00	1 585 504,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 283 000,00	1 301 904,00	1 301 504,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 069 700,00	1 116 376,00	1 116 375,86	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 300,00	185 528,00	185 128,14	99,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	284 000,00	284 000,00	100,0
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	4 151 941,00	3 787 107,00	3 598 482,66	95,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 226 267,00	2 327 353,00	2 320 874,70	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 859 760,00	1 881 226,00	1 879 694,98	99,9
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	366 507,00	446 127,00	441 179,72	98,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	10 906,52	99,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 915 674,00	1 448 754,00	1 266 701,44	87,4
80146	<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	233 702,00	60 480,00	58 144,29	96,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	233 702,00	60 480,00	58 144,29	96,1
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	233 702,00	60 480,00	58 144,29	96,1
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 385 827,00	1 533 257,00	971 277,49	63,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	144 750,00	36 889,95	25,5
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	4 005,00	3 825,00	95,5
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	140 745,00	33 064,95	23,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	530 627,00	533 307,00	527 579,28	98,9
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	351 608,26	44,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 102 491,00</b>	<b>5 093 591,00</b>	<b>4 797 292,84</b>	<b>94,2</b>
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 056 547,00	971 547,00	675 964,24	69,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	856 547,00	156 547,00	151 975,78	97,1
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	856 547,00	156 547,00	151 975,78	97,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	715 000,00	423 988,46	59,3
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00	50 000,00	100,0

85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 040 944,00	4 067 044,00	4 067 020,60	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 040 944,00	4 067 044,00	4 067 020,60	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	4 040 944,00	4 067 044,00	4 067 020,60	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	4 308,00	86,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 308,00	86,2
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 308,00	86,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 702 312,00</b>	<b>9 330 705,00</b>	<b>8 925 269,13</b>	<b>95,7</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 053 470,00	2 079 398,00	2 048 876,97	98,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 836 030,00	1 818 381,00	1 792 939,53	98,6
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 119 722,00	1 109 057,00	1 102 857,47	99,4
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	716 308,00	709 324,00	690 082,06	97,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	31 820,00	41 748,00	41 748,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 620,00	185 133,00	180 053,44	97,3
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 136,00	34 136,00	100,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 598 156,00	3 160 544,00	2 839 935,00	89,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 594 156,00	2 776 114,00	2 742 220,08	98,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 798 156,00	1 554 827,00	1 554 826,36	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	796 000,00	1 221 287,00	1 187 393,72	97,2
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 786,00	7 786,44	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	376 644,00	89 928,48	23,9
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 699 091,00	2 743 274,00	2 692 302,70	98,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	131 844,00	131 844,00	102 436,54	77,7
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	131 844,00	131 844,00	102 436,54	77,7
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	138 156,00	182 339,00	171 699,36	94,2
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 429 091,00	2 429 091,00	2 418 166,80	99,6
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	37 500,00	54 980,00	54 978,48	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	54 980,00	54 978,48	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	29 100,00	36 104,00	36 102,99	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	8 400,00	18 876,00	18 875,49	100,0
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	852 000,00	858 658,00	858 650,92	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	851 400,00	858 393,00	858 385,92	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	732 000,00	735 542,00	735 540,77	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	119 400,00	122 851,00	122 845,15	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	265,00	265,00	-
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	43 295,00	43 295,00	43 290,87	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	43 295,00	43 295,00	43 290,87	100,0
85226	<i>Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze</i>	33 900,00	33 900,00	30 682,85	90,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	33 900,00	33 900,00	30 682,85	90,5
85295	<i>Pozostała działalność</i>	384 900,00	356 656,00	356 551,34	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	376 900,00	356 656,00	356 551,34	100,0
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	8 000,00	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>2 179 640,00</b>	<b>2 313 440,00</b>	<b>2 297 042,03</b>	<b>99,3</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	156 180,00	156 180,00	153 234,99	98,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	156 180,00	156 180,00	153 234,99	98,1

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 460,00	199 260,00	191 916,44	96,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	143 460,00	199 260,00	191 916,44	96,3
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	117 993,00	146 583,00	139 242,29	95,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	25 467,00	52 677,00	52 674,15	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 880 000,00	1 958 000,00	1 951 890,60	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 788 704,00	1 797 239,00	1 797 238,66	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 574 944,00	1 555 187,00	1 555 187,33	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 760,00	242 052,00	242 051,33	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 271,00	2 271,50	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	87 296,00	87 296,00	81 186,60	93,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 194,00	71 193,84	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 874 014,00</b>	<b>14 562 048,00</b>	<b>14 385 982,06</b>	<b>98,8</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 258 023,00	5 467 430,00	5 467 052,38	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 252 023,00	5 460 930,00	5 460 553,44	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 561 391,00	4 705 515,00	4 705 482,46	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	690 632,00	755 415,00	755 070,98	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 500,00	6 498,94	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 307 046,00	1 336 940,00	1 336 499,10	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 282 046,00	1 309 741,00	1 309 300,87	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 127 978,00	1 152 866,00	1 152 856,84	100,0
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	154 068,00	156 875,00	156 444,03	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	27 199,00	27 198,23	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 612 848,00	1 939 548,00	1 934 237,92	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 606 048,00	1 867 498,00	1 862 349,63	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 042 302,00	984 302,00	981 560,72	99,7
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	563 746,00	883 196,00	880 788,91	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	6 785,62	99,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 250,00	65 102,67	99,8
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 219 547,00	1 183 198,00	1 174 255,20	99,2
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 219 547,00	1 183 198,00	1 174 255,20	99,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	263 280,00	259 380,00	98,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 480,00	220 480,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	60 000,00	42 800,00	38 900,00	90,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 249 682,00	1 334 020,00	1 318 122,15	98,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 239 034,00	1 299 173,00	1 283 801,21	98,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	777 414,00	798 015,00	797 402,00	99,9
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	461 620,00	501 158,00	486 399,21	97,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648,00	9 594,00	9 068,53	94,5
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 253,00	25 252,41	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 904 701,00	3 018 132,00	2 877 039,31	95,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 904 701,00	3 018 132,00	2 877 039,31	95,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167,00	19 500,00	19 396,00	99,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 167,00	19 500,00	19 396,00	99,5
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	42 167,00	19 500,00	19 396,00	99,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 128 550,00</b>	<b>1 129 550,00</b>	<b>1 011 336,25</b>	<b>89,5</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	398 500,00	280 727,94	70,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	79 057,00	59 127,94	74,8
	B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	79 057,00	59 127,94	74,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	319 443,00	221 600,00	69,4

	90095	Pozostała działalność	1 128 550,00	731 050,00	730 608,31	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	401 000,00	-	-	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	401 000,00	-	-	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	19 653,00	19 618,50	99,8
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	727 550,00	711 397,00	710 989,81	99,9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 504 057,00</b>	<b>5 529 057,00</b>	<b>4 599 814,68</b>	<b>83,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20 000,00	20 000,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 270 057,00	5 276 057,00	4 346 844,30	82,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	630,00	621,15	98,6
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	-	630,00	621,15	98,6
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	40 877,00	40 872,76	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000,00	3 710,00	92,8
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	5 270 057,00	5 230 550,00	4 301 640,39	82,2
	92195	Pozostała działalność	134 000,00	133 000,00	132 970,38	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	83 500,00	83 470,38	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	3 800,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	72 200,00	78 500,00	78 470,38	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	35 500,00	35 500,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>156 389,40</b>	<b>99,9</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	156 500,00	156 389,40	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	60 250,00	60 139,40	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 600,00	351,00	351,00	100,0
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	50 400,00	59 899,00	59 788,40	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	88 000,00	88 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 250,00	8 250,00	100,0
		<b>WYDATKI RAZEM :</b>	<b>129 906 000,00</b>	<b>160 903 636,00</b>	<b>148 386 608,59</b>	<b>92,2</b>
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 289 474,00	98 623 042,00	93 409 282,49	94,7
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	64 569 609,00	61 514 523,00	61 163 385,24	99,4
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	26 719 865,00	37 108 519,00	32 245 897,25	86,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 635 400,00	10 897 878,00	10 655 211,19	97,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226 308,00	4 245 214,00	4 224 117,94	99,5
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 134 326,00	3 299 448,00	2 650 273,78	80,3
		B.5. Obsługa długu jst	3 355 000,00	3 355 000,00	3 328 762,11	99,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 911 035,00	21 579 645,00	16 448 310,35	76,2
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	9 509 457,00	18 903 409,00	17 670 650,73	93,5

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI  
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY				WYDATKI					
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	wsk. wykon. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	z tego		wsk. wykon. %
										wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz os. fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 168,00</b>	<b>1 277 836,00</b>	<b>1 073 800,97</b>	<b>84,0</b>	<b>30 168,00</b>	<b>1 277 836,00</b>	<b>1 073 800,97</b>	<b>329 391,57</b>	<b>9 425,64</b>	<b>84,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 168,00	1 277 836,00	1 073 800,97	84,0	30 168,00	1 277 836,00	1 073 800,97	329 391,57	9 425,64	84,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>623 015,00</b>	<b>631 015,00</b>	<b>630 911,74</b>	<b>100,0</b>	<b>623 015,00</b>	<b>631 015,00</b>	<b>630 911,74</b>	<b>393 887,89</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,0	40 467,00	40 467,00	40 467,00	-	-	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 555,00	97 555,00	97 555,00	-	97 555,00	97 555,00	97 555,00	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 293,00	6 293,00	6 293,00	100,0	6 293,00	6 293,00	6 293,00	-	-	100,0
	71015	Nadzór budowlany	478 700,00	486 700,00	486 596,74	100,0	478 700,00	486 700,00	486 596,74	393 887,89	600,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>397 404,00</b>	<b>415 993,00</b>	<b>415 993,00</b>	<b>100,0</b>	<b>397 404,00</b>	<b>415 993,00</b>	<b>415 993,00</b>	<b>408 772,38</b>		<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 404,00	372 993,00	372 993,00	100,0	354 404,00	372 993,00	372 993,00	372 817,00	-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0	43 000,00	43 000,00	43 000,00	35 955,38	-	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>-</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	220,00	220,00	100,0	-	220,00	220,00	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 045 100,00</b>	<b>5 393 567,00</b>	<b>5 393 556,62</b>	<b>100,0</b>	<b>5 045 100,00</b>	<b>5 393 567,00</b>	<b>5 393 556,62</b>	<b>4 579 407,20</b>	<b>271 341,93</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 000,00	5 385 467,00	5 385 456,62	100,0	5 037 000,00	5 385 467,00	5 385 456,62	4 579 407,20	271 341,93	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 040 944,00</b>	<b>4 067 044,00</b>	<b>4 067 020,60</b>	<b>100,0</b>	<b>4 040 944,00</b>	<b>4 067 044,00</b>	<b>4 067 020,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 040 944,00	4 067 044,00	4 067 020,60	100,0	4 040 944,00	4 067 044,00	4 067 020,60	-	-	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 500,00</b>	<b>54 980,00</b>	<b>54 978,48</b>	<b>100,0</b>	<b>37 500,00</b>	<b>54 980,00</b>	<b>54 978,48</b>	<b>36 102,99</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	54 980,00	54 978,48	100,0	37 500,00	54 980,00	54 978,48	36 102,99	-	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 000,00</b>	<b>185 800,00</b>	<b>185 795,82</b>	<b>100,0</b>	<b>142 000,00</b>	<b>185 800,00</b>	<b>185 795,82</b>	<b>138 041,67</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	142 000,00	185 800,00	185 795,82	100,0	142 000,00	185 800,00	185 795,82	138 041,67	-	100,0
		<b>Razem</b>	<b>10 316 131,00</b>	<b>12 026 455,00</b>	<b>11 822 277,23</b>	<b>98,3</b>	<b>10 316 131,00</b>	<b>12 026 455,00</b>	<b>11 822 057,23</b>	<b>5 885 603,70</b>	<b>281 367,57</b>	<b>98,3</b>

Szczegółowe informacje na temat wykonanych dochodów i wydatków w ramach realizacji w/w zadań znajdują się w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM**  
**I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2011 rok		Wsk. wyk.
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	-	<b>2 616 527,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 552 332,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 474 735,92</b>	<b>97,0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>2 113 176,00</b>	-	<b>1 968 870,00</b>	-	<b>1 914 079,85</b>	<b>97,2</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 113 176,00	-	1 968 870,00	-	1 914 079,85	97,2
		1. Gmina Czernichów	-	127 048,00	-	128 545,00	-	127 864,43	99,5
		2. Gmina Koszarawa	-	228 848,00	-	227 848,00	-	227 589,30	99,9
		3. Gmina Lipowa	-	205 270,00	-	173 890,00	-	169 985,63	97,8
		4. Gmina Łękawica	-	104 074,00	-	104 074,00	-	103 516,82	99,5
		5. Gmina Łodygowice	-	240 197,00	-	146 874,00	-	101 603,66	69,2
		6. Gmina Milówka	-	293 638,00	-	327 538,00	-	327 063,78	99,9
		7. Gmina Radziechowy-Wieprz	-	241 979,00	-	190 979,00	-	187 764,98	98,3
		8. Gmina Rajcza	-	415 792,00	-	413 792,00	-	413 562,97	99,9
		9. Gmina Ujszoły	-	224 155,00	-	223 155,00	-	222 953,28	99,9
		10. Gmina Żywiec	-	32 175,00	-	32 175,00	-	32 175,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	-	-	<b>6 000,00</b>	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		1. Gmina Milówka	-	-	-	6 000,00	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
	85111	Szpital ogólny	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100,0
		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>247 171,00</b>	-	<b>301 282,00</b>	-	<b>287 421,08</b>	<b>95,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	31 820,00	-	41 748,00	-	41 748,00	100,0
		1. Powiat Bielski	-	31 820,00	-	41 748,00	-	41 748,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	138 156,00	-	182 339,00	-	171 699,36	94,2
		1. Powiat Oświęcimski	-	22 799,00	-	22 799,00	-	22 798,80	100,0
		2. Powiat Bielski	-	34 992,00	-	35 352,00	-	35 351,88	100,0
		3. Miasto Bielsko-Biała	-	5 986,00	-	18 437,00	-	11 483,05	62,3
		4. Powiat Żory	-	15 811,00	-	16 993,00	-	16 092,07	94,7
		5. Powiat Wadowicki	-	35 575,00	-	38 610,00	-	38 610,00	100,0
		6. Powiat Częstochowski	-	11 138,00	-	11 138,00	-	11 035,98	99,1
		7. Powiat Suski	-	11 855,00	-	11 860,00	-	11 858,40	100,0
		8. Powiat Walbrzyski	-	-	-	11 706,00	-	9 025,88	77,1
		9. Miasto Łódź	-	-	-	15 444,00	-	15 443,30	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	-	43 295,00	-	43 295,00	-	43 290,87	100,0
		Powiat Bielski	-	43 295,00	-	43 295,00	-	43 290,87	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	33 900,00	-	33 900,00	-	30 682,85	90,5
		Powiat Bielski	-	33 900,00	-	33 900,00	-	30 682,85	90,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>156 180,00</b>	-	<b>156 180,00</b>	-	<b>153 234,99</b>	<b>98,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	156 180,00	-	156 180,00	-	153 234,99	98,1
		1. Gmina Gilowice	-	156 180,00	-	156 180,00	-	153 234,99	98,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	100,0
		Gmina Żywiec	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	100,0
		Gmina Żywiec	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>7 870 873,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>8 104 058,00</b>	<b>141 488,00</b>	<b>7 938 987,27</b>	<b>141 488,00</b>	<b>100,0</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>316 997,00</b>	<b>-</b>	<b>316 997,00</b>	<b>-</b>	<b>315 352,08</b>	<b>-</b>	<b>99,5</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	316 997,00	-	316 997,00	-	315 352,08	-	99,5
<b>630</b>		<b>TURYSTKA</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 988,00</b>	<b>-</b>	<b>17 988,00</b>	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	-	18 000,00	-	17 988,00	-	17 988,00	100,0
		Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki	-	18 000,00	-	17 988,00	-	17 988,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 429 628,00</b>	<b>-</b>	<b>3 585 731,00</b>	<b>-</b>	<b>3 572 340,68</b>	<b>-</b>	<b>99,6</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	500 233,00	-	492 217,00	-	490 211,10	-	99,6
		1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla dorosłych w Żywcu, ul. KEN3	244 300,00	-	225 895,00	-	224 043,60	-	99,2
		2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	67 115,00	-	53 696,00	-	53 696,40	-	100,0
		3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa 26	188 818,00	-	212 626,00	-	212 471,10	-	99,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 708,00	-	1 495 354,00	-	1 490 420,40	-	99,7
		1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Łucznicz”	451 682,00	-	498 881,00	-	498 880,62	-	100,0
		2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Akademia Piłki Nożnej”	961 026,00	-	996 473,00	-	991 539,78	-	99,5
	80130	Szkoły zawodowe	1 516 687,00	-	1 598 160,00	-	1 591 709,18	-	99,6
		1. Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN3	647 763,00	-	649 613,00	-	646 168,02	-	99,5
		2. Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych	718 934,00	-	729 324,00	-	727 316,20	-	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa 26	149 990,00	-	219 223,00	-	218 224,96	-	99,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 124 248,00</b>	<b>-</b>	<b>4 201 330,00</b>	<b>-</b>	<b>4 051 294,51</b>	<b>-</b>	<b>96,4</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 219 547,00	-	1 183 198,00	-	1 174 255,20	-	99,2
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Dom Wczasów Dziecięcych w Soli	1 219 547,00	-	1 183 198,00	-	1 174 255,20	-	99,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 904 701,00	-	3 018 132,00	-	2 877 039,31	-	95,3
		1. Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce	1 186 867,00	-	1 147 026,00	-	1 005 933,46	-	87,7
		2. Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu	1 717 834,00	-	1 871 106,00	-	1 871 105,85	-	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>35 500,00</b>	<b>-</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	Pozostała działalność	-	40 000,00	-	35 500,00	-	35 500,00	100,0
		Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury	-	40 000,00	-	35 500,00	-	35 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>88 000,00</b>	<b>-</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90 000,00	-	88 000,00	-	88 000,00	100,0
		Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację	-	90 000,00	-	88 000,00	-	88 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>7 870 873,00</b>	<b>2 764 527,00</b>	<b>8 204 058,00</b>	<b>2 693 820,00</b>	<b>8 038 987,27</b>	<b>2 616 223,92</b>	<b>52,3</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**ZA 2011 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. wykon. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. wykon. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	6 800,00	6 156,09	90,5	-	6 800,00	6 156,09	90,5
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	6 800,00	6 156,09	90,5	-	6 800,00	6 156,09	90,5
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 441 740,00	3 646 816,00	3 433 619,03	94,2	6 254 916,00	6 536 810,00	6 173 821,17	94,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 816 740,00	2 797 815,00	2 578 618,38	92,2	2 816 740,00	2 797 815,00	2 578 618,38	92,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	849 001,00	855 000,65	100,7	3 438 176,00	3 738 995,00	3 595 202,79	96,2
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	704 000,00	723 405,00	807 910,08	111,7	951 171,00	1 024 687,00	1 095 331,16	106,9
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	464 000,00	464 000,00	506 218,34	109,1	495 820,00	505 748,00	547 966,34	108,3
	85204	Rodziny zastępcze	240 000,00	259 405,00	301 691,74	116,3	378 156,00	441 744,00	473 391,10	107,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	43 295,00	43 295,00	43 290,87	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	33 900,00	33 900,00	30 682,85	90,5
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	9 864,00	9 864,00	9 863,34	100,0	156 180,00	156 180,00	153 234,99	98,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 863,34	100,0	156 180,00	156 180,00	153 234,99	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>900,00</b>	<b>642,00</b>	<b>583,50</b>	<b>90,9</b>	<b>900,00</b>	<b>642,00</b>	<b>583,50</b>	<b>90,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	900,00	642,00	583,50	90,9	900,00	642,00	583,50	90,9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>4 156 504,00</b>	<b>4 387 527,00</b>	<b>4 258 132,04</b>	<b>97,1</b>	<b>7 463 167,00</b>	<b>7 851 119,00</b>	<b>7 549 126,91</b>	<b>96,2</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIE UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2021**  
**ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Nazwa inwestycji planowanej do realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wsk. wyk. %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>		-	<b>4 596,00</b>	<b>3 982,06</b>	<b>86,6</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- Zakup zestawu komputerowego	-	4 596,00	3 982,06	86,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 406 000,00</b>	<b>21 003 253,00</b>	<b>19 841 502,14</b>	<b>94,5</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika do cięcia gałęzi	-	7 380,00	7 380,00	100,0
			- Zakup samochodu	-	72 960,00	72 960,00	100,0
			- Wykup gruntów pod budowę chodnika w Rajczy	-	22 689,00	16 757,83	73,9
			- Wykup gruntów pod budowę nowego mostu trzebińskiego	-	38 000,00	4 305,00	11,3
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim wraz z wykonaniem zjazdów do posesji	2 906 000,00	1 943 485,00	1 940 392,48	99,8
			- Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły oraz Obec Novot'	-	4 606 760,00	4 512 874,88	98,0
			- przebudowa linii teletechnicznej i sieci elektroenergetycznej na potrzeby budowy chodnika i przebudowy DP Nr 1439 S w Rajczy	-	61 418,00	56 118,95	91,4
			- wykonanie rowu odwadniającego wraz z ułożeniem korytek betonowych wzdłuż nowobudowanego chodnika w Rajczy	-	12 000,00	12 000,00	100,0

		- Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Ośčadnica	-	4 661 525,00	4 463 668,87	95,8
		- Wykonanie ekspertyzy mostu w Międzybrodziu Źywieckim	-	17 693,00	17 692,32	100,0
		- Wykonanie ekspertyzy mostu w Zarzeczu	-	32 307,00	16 400,00	50,8
		- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu w ciągu DP Nr 1413 S w Rychwałdzie	-	14 400,00	14 354,10	99,7
		- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo z DP nr 1483S w Wieprzu	-	24 900,00	24 900,00	100,0
		- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji DP nr 1430 S Bystra-Juszczynka	-	25 000,00	23 370,00	93,5
		- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1455 S na długości 1,8 km w Twardorzecze wraz z poprawą odwodnienia	-	19 650,00	19 650,00	100,0
		- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w Moszczanicy	-	15 000,00	-	-
		- Rozliczenie projektów drogowych w ramach RPO	-	31 173,00	31 168,02	100,0
		- dotacja dla Gminy Ujsoly na wykonanie nakładki na drodze powiatowej w m. Glinka	-	62 621,00	62 619,30	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i obiekty mostowe zniszczone podczas powodzi w 2010 roku	500 000,00	572 120,00	464 543,80	81,2
		- odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.	-	5 712 529,00	5 143 452,22	90,0
		- Roboty budowlane i prace zabezpieczające przy odbudowie zniszczonego odcinka DP nr 1438 S Milówka-Prusów	-	3 049 643,00	2 936 894,37	96,3

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		-	<b>38 009,00</b>	<b>37 976,25</b>	<b>99,9</b>
	75020	Starostwa powiatowe	- zakup programu „śodki trwale” - zakup urządzenia fortigate z oprogramowaniem - zakup centrali telefonicznej - zakup programu Lex	- - - -	6 000,00 13 230,00 3 700,00 15 079,00	5 977,80 13 229,88 3 690,00 15 078,57	99,6 100,0 99,7 100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		-	<b>129 840,00</b>	<b>129 839,52</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - Zakup ubrań gazoszczelnych	- -	106 188,00 23 652,00	106 187,52 23 652,00	100,0 100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>270 000,00</b>	<b>615 249,00</b>	<b>614 359,46</b>	<b>99,9</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	- Wykonanie odwodnienia wraz z dokumentacją w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - Wykonanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu	270 000,00 -	228 417,00 19 000,00	228 416,14 19 000,00	100,0 100,0
	80130	Szkoły zawodowe	- Rozliczenie projektów oświatowych w ramach RPO - wykonanie odwodnienia i drogi prowadzącej do parkuru przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących	- -	17 832,00 17 000,00	16 964,86 17 000,00	95,1 100,0
	80132	Szkoły artystyczne	- Budowa sali koncertowej w Samorządowej Szkole Muzycznej - Wykonanie elewacji budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej	- -	200 000,00 84 000,00	200 000,00 84 000,00	100,0 100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- zakup maszyn na potrzeby działalności PCKP	-	49 000,00	48 978,46	100,0

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>200 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>463 287,46</b>	<b>99,6</b>
	85111	Szpital ogólny	- Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Żywcu - Budowa nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu - zakup i wymiana działek, mapa do celów projektowych	200 000,00 -	250 000,00 165 000,00	250 000,00 163 287,46	100,0 99,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	- zakup i montaż instalacji alarmowej przeciwpożarowej w SPZOL w Rajczy	-	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>-</b>	<b>404 814,00</b>	<b>118 098,98</b>	<b>29,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zakup pieca c.o. do Powiatowego Domu Dziecka	-	34 136,00	34 136,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	- Remont pokoi i łazienek w Domu Pomocy Społecznej - zakup wyposażenia kuchni - zakup samochodu	- - -	286 715,00 11 963,00 72 000,00	- 11 962,98 72 000,00	- 100,0 100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>-</b>	<b>71 194,00</b>	<b>71 193,84</b>	<b>100,0</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	- Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy	-	71 194,00	71 193,84	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>-</b>	<b>90 503,00</b>	<b>90 355,08</b>	<b>99,8</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	- podłączenie budynku internatu przy ZS Mechaniczno-Elektrycznych do sieci ciepłowniczej	-	65 250,00	65 102,67	99,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	- Rozwój bazy lokalowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rajczy-Nickulinie	-	25 253,00	25 252,41	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>3 876 000,00</b>	<b>22 822 458,00</b>	<b>21 370 594,79</b>	<b>93,6</b>



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZA 2011 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. wyk. %
1.	Przychody budżetu w tym :	8.239.084,00	21.607.992,00	20.280.883,54	93,9
	- kredyt bankowy	-	10.782.434,00	10.782.434,00	100,0
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	5.527.186,00	8.401.569,00	8.468.688,54	100,8
	- pożyczka z WFOŚiGW	2.711.898,00	2.423.989,00	1.029.761,00	42,5
2.	Dochody budżetu	128.308.000,00	146.920.784,00	141.624.290,96	96,4
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>136.547.084,00</b>	<b>168.528.776,00</b>	<b>161.905.174,50</b>	<b>96,1</b>
3.	Rozchody budżetu w tym :	6.641.084,00	7.625.140,00	7.625.138,76	100,0
	- spłata kredytów bankowych	6.284.484,00	7.284.484,00	7.284.482,76	100,0
	- spłata pożyczek	356.600,00	340.656,00	340.656,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	129.906.000,00	160.903.636,00	148.386.608,59	92,2
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>136.547.084,00</b>	<b>165.528.776,00</b>	<b>156.011.747,35</b>	<b>94,3</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik realizacji %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>2.357.099,74</b>	<b>169,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.394.000,00	1.394.000,00	2.357.099,74	169,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.135.000,00	1.040.000,00	1.074.152,10	103,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	100.000,00	30.000,00	66.972,62	223,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00	50.000,00	78.965,89	157,9
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109.000,00	214.000,00	559.987,12	261,7
		0830	Wpływy z usług	-	-	13.053,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	60.000,00	118.135,67	196,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	445.832,69	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.368,47</b>	<b>1.036,8</b>
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00	1.000,00	10.368,47	1.036,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	1.000,00	9.970,33	997,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	398,14	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.281,20</b>	<b>-</b>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	1.281,20	-
		0570	Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od ludności	-	-	1.168,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	35,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	78,00	-
			<b>RAZEM:</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>2.368.749,41</b>	<b>169,8</b>

**SPRAWOZDANIE  
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 ROK**

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2011 r. określił Wojewoda Śląski na kwotę: **1.395.000,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **2.368.749,41 zł** z następujących tytułów:

<b>Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”</b>	<b>2.357.099,74</b>
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z następujących tytułów:	
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1.074.152,10
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy)	66.972,62
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,	78.965,89
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi	559.987,12
- wpływy z usług – opłata za wodę	13.053,65
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) i odsetki od środków na rachunku bankowym -	118.135,67
- opłata ze zwrotu odszkodowania	445.832,69
<b>Dział 710 - „Działalność usługowa” -</b>	<b>10.368,47</b>
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z następującego tytułu:	
- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego	9.970,33
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną	398,14
<b>Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -</b>	<b>1.281,20</b>
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej -	
z następującego tytułu:	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -	1.168,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego -	35,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	78,00

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW**  
**POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**  
**NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**  
**ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2021**  
**ZA 2011 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Jednostka realizująca	Nazwa Funduszu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	„Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoly oraz Obec Novot”	Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	EFRR	-	4.606.760,00	4.510.685,48	97,9
w tym :						-	-	-	-
- bieżące						-	-	-	-
- inwestycyjne						-	4.606.760,00	4.510.685,48	97,2
600	60014	„Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza Oścądnicza”	Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	EFRR	-	4.657.925,00	4.460.618,88	95,8
w tym :						-	-	-	-
- bieżące						-	-	-	-
- inwestycyjne						-	4.657.925,00	4.460.618,88	95,8
600	60078	Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.	Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	FSUE	-	1.317.429,00	1.250.877,00	95,0
w tym :						-	1.125.777,00	1.059.225,00	94,1
- bieżące						-	1.125.777,00	1.059.225,00	94,1
- inwestycyjne						-	191.652,00	191.652,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80120	„Wpływ imigrantów na rozwój danego kraju i jego kulturę”	Wizyta przygotowawcza	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	PP Comenius	-	3.966,00	455,40	11,5	
w tym :						-	3.966,00	455,40	11,5	
- bieżące						-	-	-	-	
- inwestycyjne						-	-	-	-	
801	80130	„European Identity”	Współpraca międzynarodowa szkół	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	PP Comenius	-	59.824,00	59.823,03	100,0	
w tym :						-	59.824,00	59.823,03	100,0	
- bieżące						-	-	-	-	
- inwestycyjne						-	-	-	-	
801	80130	„Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji”	Przeciwdziałanie dyskryminacji	ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących	PP Comenius	-	67.924,00	34.065,21	50,2	
w tym :						-	67.924,00	34.065,21	50,2	
- bieżące						-	-	-	-	
- inwestycyjne						-	-	-	-	
<b>Razem</b>								<b>10.713.828,00</b>	<b>10.316.525,00</b>	<b>96,3</b>
w tym :						-	1.257.491,00	1.153.568,64	91,7	
- bieżące						-	9.456.337	9.162.956,36	96,9	
- inwestycyjne						-	-	-	-	























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80130	424	1	3 168,00								
		Razem	3 168,00								
	430	1	-1 142,00								
		Razem	-1 142,00								
	442	1	-1 928,00								
		Razem	-1 928,00								
		Razem	0,00								
	411	1									
		7				495,00					
		9				87,00					
		Razem				582,00					
	412	1									
		7				80,00					
		9				14,00					
		Razem				94,00					
417	1										
	7				3 934,00						
	9				694,00						
	Razem				4 628,00						
421	1	-5 000,00								20 000,00	
	7				13 583,00						
	9				2 397,00						
	Razem	-5 000,00			15 980,00					20 000,00	
424	1										
	7				29 954,00						
	9				5 286,00						
	Razem				35 240,00						
430	1	6 724,00								47 924,00	
	7				3 128,00						
	9				552,00						
	Razem	6 724,00			3 680,00					47 924,00	
437	7				136,00						
	9				24,00						
	Razem				160,00						





1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
852	85295	437	7												
			9												
			Razem												
		478	7			422,00									
			9			75,00									
			Razem			497,00									
		Razem		0,00		0,00									
		Razem		0,00		0,00		60 364,00						67 924,00	
		852	85295	311	9						-2 965,00				
					Razem							-2 965,00			
				401	7							-2 244,00			
					9							-119,00			
					Razem							-2 363,00			
				404	7										
					9										
Razem															
411	7									-1 043,00					
	9									-56,00					
	Razem									-1 099,00					
412	7									-62,00					
	9									-4,00					
	Razem									-66,00					
417	7						7 448,00								
	9						394,00								
	Razem						7 842,00								
421	7						-11 546,00				-12 772,00				
	9						-612,00				-676,00				
	Razem						-12 158,00				-13 448,00				
428	7										-34,00				
	9								-2,00						
	Razem								-36,00						
430	7				3 148,00										
	9				166,00										
	Razem				3 314,00										











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	441	1									
		7						170,00			
		9						30,00			
		Razem						200,00			
	442	1									
		Razem									
	443	1									
		Razem									
	605	7			2 000,00					-2 000,00	
		9									
		Razem			2 000,00					-2 000,00	
		Razem		0,00	6 000,00			0,00		-2 000,00	
	80195	401	7								
			9								
			Razem								
411		7			4,00		-293,00				
		9			1,00		-54,00				
		Razem			5,00		-347,00				
412		7					-82,00				
		9					-20,00				
		Razem					-102,00				
417		7			134,00		375,00				
		9			24,00		74,00				
		Razem			158,00		449,00				
421		7			2 140,00		-983,00	-28,00			
		9			377,00		-173,00	-5,00			
		Razem			2 517,00		-1 156,00	-33,00			
424	7						28,00				
	9						5,00				
	Razem						33,00				
430	7					983,00					
	9					173,00					
	Razem					1 156,00					



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	437	7										
		9										
		Razem										
	478	7										
		9										
		Razem										
	Razem					2 680,00		0,00	0,00			
	Razem			0		8 680,00		0,00	0,00		1 966,00	
	852	85295	311	9								
				Razem								
401			7						-350,00			
			9						-18,00			
			Razem						-368,00			
404			7									
			9									
			Razem									
411			7						-173,00			
			9						-8,00			
			Razem						-181,00			
412			7						-136,00			
			9						-6,00			
			Razem						-142,00			
417			7						-2 450,00			
			9						-129			
			Razem						-2 579,00			
421			7							438,00		
			9							19,00		
			Razem							457,00		
428			7									
			9									
			Razem									
430			7						2 574,00	287,00		
	9						136	16,00				
	Razem						2 710,00	303,00				



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		401	7										
			9										
			Razem										
		411	7										
			9										
			Razem										
		412	7										
			9										
			Razem										
		417	7										
			9										
			Razem										
		421	7										
			9										
			Razem										
		Razem											
		900	90095	430	7		12 285,00			2 295,00			
					9		2 168,00			405			
Razem					14 453,00			2 700,00					
605	7				-12 285,00				-2 295,00		850,00		
	9				-2 168,00				-405		150,00		
	Razem				-14 453,00				-2 700,00		1 000,00		
Razem					0,00				0,00		1 000,00		
Razem					0,00				0,00		1 000,00		
921	92120			411	7				302,00				
					9				63,00				
		Razem					365,00						
		412	7					49,00					
			9					10,00					
			Razem					59,00					
		417	7					1 987,00					
			9					413,00					
			Razem					2 400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	430	7	1 019,00		12 419,00			13 080,00			
		9	212,00		2 581,00			2 720,00			
		Razem	1 231,00		15 000,00			15 800,00			
	443	9					6 022,00				
		Razem					6 022,00				
	605	7		-1 019,00		-14 757,00			-13 080,00	2 000,00	
		9		-212,00		-3 067,00	-6 022,00		-2 720,00		
		Razem		-1 231,00		-17 824,00	-6 022,00		-15 800,00	2 000,00	
		Razem		0,00		0,00	0,00		0,00	2 000,00	
	Razem			0,00		0,00	0,00		0,00	2 000,00	
	Razem		0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 172 536,00	162 359,00

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łącznie poniesione wydatki	w tym w 2011 roku	stopień realizacji % (6:5)	Opis
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akademia Dobrego Rządzenia - poprawa jakości obsługi klientów Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2013	1 062 365,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięte na 2012 rok
Bildungssysteme In Polen und In Osterreich hinsichtlich des Berufs und Arbeitsmarkets - Współpraca międzynarodowa	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2009	2011	209 905,00	156 209,38	56 719,54	74,42	Projekt zrealizowany w całości
Investycja w wiedzę kapitałem na przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2010	2011	1 130 987,00	1 125 260,50	527 579,28	99,49	Projekt zrealizowany w całości
Krok po kroku do zrównoważonej przyszłości - Pogłębianie wiedzy uczniów w dziedzinie ochrony środowiska i poszukiwania alternatywnych źródeł energii	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2009	2011	125 900,00	104 542,85	40 997,31	83,04	Projekt zrealizowany w całości
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2009	2011	101 133,00	96 853,63	38 900,00	95,77	Projekt zrealizowany w całości
Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu - Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2007	2011	13 529 293,00	12 276 887,27	4 344 851,70	90,74	Projekt zrealizowany w całości
PIXEL Tourism - Współpraca międzynarodowa	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2010	2012	155 284,00	119 275,59	113 557,92	76,81	Zrealizowano wyjazd młodzieży do Wielkiej Brytanii w 2011 roku, zaplanowano wizytę Brytyjczyków w Żywcu w 2012 r.
Śladami beskidzkiej architektury regionalnej - działania na rzecz zachowania czystości form architektury regionalnej na pograniczu polsko-słowackim	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2011	2012	160 856,00	53 384,87	53 384,87	33,19	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim - Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2007	2011	2 532 472,00	2 514 949,80	1 364 000,51	99,31	Projekt zrealizowany w całości
Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Powiatu Żywieckiego - Tworzenie systemu wspierającego ochronę środowiska	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2009	2011	1 384 030,00	1 340 269,81	730 608,31	96,84	Projekt zrealizowany w całości
Stop wykluczeniu - Aktywni , Świadomi, Samodzielni - Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2010	2013	2 455 580,00	1 738 913,44	356 551,34	70,81	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Wspólne Beskidy - kultura, tradycja i walory krajobrazowe w promocji pogranicza polsko-słowackiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	170 000,00	118 878,29	118 878,29	69,93	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego - Utworzenie radiowej sieci współdziałania Starosty Żywieckiego i wszystkich służb ratowniczych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2010	2011	246 120,00	200 856,34	26 904,08	81,61	Projekt zrealizowany w całości
Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie GIS - Wzrost liczby usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2007	2011	3 001 500,00	2 216 564,58	2 139 240,83	73,85	Zakup platera przesunięty na rok 2012, poza tym wykonano wszystkie przewidziane wydatki
Urząd na plusie - Dofinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego, pośredników pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2010	2011	168 300,00	162 190,92	81 186,60	96,37	Projekt zrealizowany w całości
Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca - Ograniczenie niskiej emisji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2007	2011	2 543 013,00	2 538 662,15	148,83	99,83	Projekt zrealizowany w całości
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu - wzrost ruchu turystycznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięte na 2012 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promocja zadań drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - promocja	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2007	2011	26 890 250,00	26 884 477,77	13 228,65	99,98	Projekt zrealizowany w całości
Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2011	2013	553 205,00	1 992,60	1 992,60	0,36	Wykonanie aktualizacji dokumentacji i przedmiaru robót
Adaptacja budynku położonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu - Poprawa warunków pracy Urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2008	2013	7 536 169,00	1 001 797,23	999 293,63	13,29	Wymieniono poszycie dachu i wykonano drobne prace rozbiórkowe
Odbudowa infrastruktury drogowej w Powiecie Żywieckim - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2018	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu przesunięta na lata 2012-2018
Przeniesienie cieku wodnego na potrzeby budowy nowej siedziby szpitala powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	600 000,00	10 701,00	10 701,00	1,78	Wykonano pomiary geodezyjne
Remont "Drogi przez Oczków" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2010	2011	724 323,00	724 312,49	700 000,00	100,00	Projekt zrealizowany w całości
Remont drogi powiatowej nr 1441 S w gminie Ujsoly - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	500 000,00	65 000,00	65 000,00	13,00	Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem
Rozbudowa szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych - Poprawa warunków kształcenia młodzieży	Starostwo powiatowe w Żywcu	2011	2013	2 860 568,00	351 608,26	351 608,26	12,29	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne
Termomodernizacja budynku dydaktycznego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego - Zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji obiektów	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2009	2011	1 737 673,00	1 389 802,98	1 372 722,98	79,98	Projekt zrealizowany w całości
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasieńskiego 13 - Zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji obiektu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2009	2012	2 543 340,00	1 031 891,55	731 670,55	40,57	Projekt zrealizowany w całości
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu przy ul. Śliżowy Potok 8 - Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Żywcu	2011	2012	299 293,00	5 965,50	5 965,50	1,99	Wykonano dokumentację, instalację kolektorów w zaplanowano na 2012 rok
<b>Razem</b>				<b>95 021 559,00</b>	<b>56 231 248,80</b>	<b>14 245 692,58</b>	<b>59,18</b>	