



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 3393

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2012r.

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 2012 rok.

Starosta Żywiecki

Andrzej Zieliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ZA 2012 ROK**

ŻYWIEC 2013

Spis treści

1. TREŚĆ UCHWAŁY NR 471/12/IV ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU Z DNIA 27 MARCA 2013 R .
2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK
4. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK
5. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2012 R.
6. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2012 R.
7. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG ZA 2012 R.
8. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU ZA ROK 2012 R.
9. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU ZA ROK 2012 R.
10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK
11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2012 ROK
12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK
13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK
14. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK
15. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 ROK
16. SPRAWOZDANIE ROCZNE CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 ROK
17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STAN NA 31.12.2012 R.
18. 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 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 763/13/IV
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 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 2012 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 2012 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2012 wg uchwały Rady Powiatu Nr XIII/123/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. wynosił kwotę 127.000.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi 142.012.825,00 zł, tj. zwiększony został o kwotę 15.012.825,00 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 20 uchwał zmieniając budżet o łączną kwotę 13.973.284,00 zł.

1. Uchwała nr 440/12/IV z dnia 7.03.2012 r. -	8.114.810,00 zł
2. Uchwała nr 492/12/IV z dnia 24.04.2012 r. -	- 43.161,00 zł
3. Uchwała nr 512/12/IV z dnia 16.05.2012 r. -	900.000,00 zł
4. Uchwała nr 523/12/IV z dnia 30.05.2012 r. -	8.313,00 zł
5. Uchwała nr 527/12/IV z dnia 11.06.2012 r. -	780.000,00 zł
6. Uchwała nr 541/12/IV z dnia 27.06.2012 r. -	22.815,00 zł
7. Uchwała nr 552/12/IV z dnia 4.07.2012 r. -	10.000,00 zł
8. Uchwała nr 561/12/IV z dnia 11.07.2012 r. -	670.000,00 zł
9. Uchwała nr 573/12/IV z dnia 26.07.2012 r. -	1.938.000,00 zł
10. Uchwała nr 595/12/IV z dnia 21.08.2012 r. -	91.912,00 zł
11. Uchwała nr 602/12/IV z dnia 28.08.2012 r. -	40.000,00 zł
12. Uchwała nr 606/12/IV z dnia 5.09.2012 r. -	105.933,00 zł
13. Uchwała nr 626/12/IV z dnia 27.09.2012 r. -	170.499,00 zł
14. Uchwała nr 649/12/IV z dnia 31.10.2012 r. -	1.082.000,00 zł
15. Uchwała nr 655/12/IV z dnia 7.11.2012 r. -	109.049,00 zł
16. Uchwała nr 659/12/IV z dnia 14.11.2012 r. -	80.866,00 zł
17. Uchwała nr 666/12/IV z dnia 20.11.2012 r. -	109.648,00 zł
18. Uchwała nr 674/12/IV z dnia 26.11.2012 r. -	268.129,00 zł
19. Uchwała nr 683/12/IV z dnia 12.12.2012 r. -	- 900.632,00 zł
20. Uchwała nr 687/12/IV z dnia 20.12.2012 r. -	415.103,00 zł

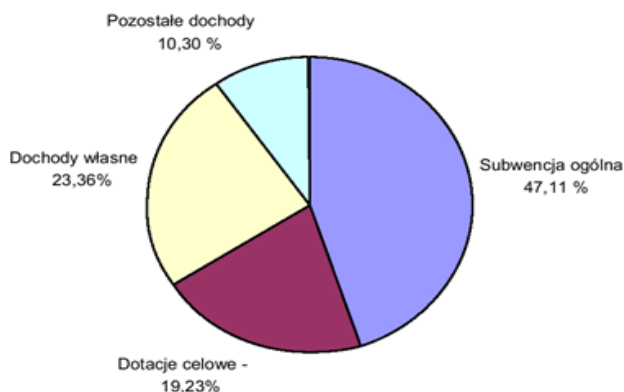
Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 10 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 1.039.541,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 10.367.587,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XIV/141/2011 dnia 26.01.2012 r.	1.067.662,00	1.817.448,00
2. Uchwała Nr XV/156/2012 dnia 27.02.2012 r.	-	19.253,00
3. Uchwała Nr XVI/161/2012 z dnia 23.04.2012 r.	3.134.060,00	3.134.060,00
4. Uchwała Nr XVII/173/2012 z dnia 28.05.2012 r.	59.000,00	62.858,00
5. Uchwała Nr XVIII/188/2012 z dnia 25.06.2012 r.	1.928.656,00	1.928.656,00
6. Uchwała Nr XIX/196/2012 z dnia 27.08.2012 r.	-518.077,00	51,00
7. Uchwała Nr XX/207/2012 z dnia 20.09.2012 r.	171.096,00	171.096,00
8. Uchwała Nr XXI/213/2012 z dnia 29.10.2012 r.	-5.843.220,00	3.836.583,00
9. Uchwała Nr XXII/227/2012 z dnia 26.11.2012 r.	-868.731,00	-868.731,00
10. Uchwała Nr XXIII/236/2012 z dnia 28.12.2012 r.	1.909.095,00	266.313,00
Razem	1.039.541,00	10.367.587,00





W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2012 przedstawia się następująco:



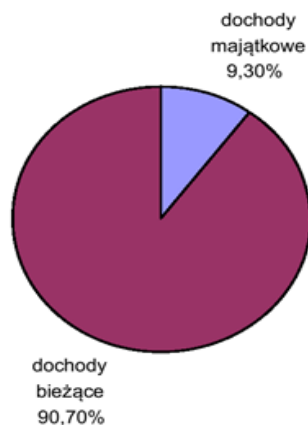
Ogółem zrealizowane dochody -

136.405.122,38 zł

w tym:

1. Subwencja ogólna -	64.256.338,00 zł - 47,11%	
w tym:		
- subwencja oświatowa -	58.805.847,00 zł - 43,11%	
- subwencja równoważąca -	665.591,00 zł - 0,49%	
- subwencja wyrównawcza -	4.760.008,00 zł - 3,49%	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	24.892,00 zł - 0,02%	
2. Dotacje celowe -	26.227.429,98 zł - 19,23%	
w tym:		
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	12.215.374,30 zł - 8,96%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	10.926.318,05 zł - 8,01%	
- dotacje i środki od innych jst -	2.661.840,63 zł - 1,95%	
- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW i KWSP -	423.897,00 zł - 0,31%	
3. Dochody własne -	31.871.488,98 zł - 23,36%	
w tym:		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	20.425.426,00 zł - 14,97%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	905.036,73 zł - 0,66%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe -	10.541.026,25 zł - 7,73%	
4. Pozostałe dochody -	14.049.865,42 zł - 10,30%	
w tym:		
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	13.504.799,90 zł - 9,90%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	545.065,52 zł - 0,40%	

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



Ogółem zrealizowane dochody - 136.405.122,38 zł – 100,0%
W tym:

1. *Dochody majątkowe* 12.688.951,44 - 9,30% ■
2. *Dochody bieżące* 123.716.170,94 - 90,70% ■

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 142.012.825,00 zł, a wykonanie za 2012 r. wynosi 136.405.122,38 zł, co stanowi 96,05% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik realizacji %
700	70005	2110	53.868,00	707.796,00	699.960,91	98,9
710			647.736,00	659.176,00	659.169,62	100,0
	71012	2110	41.108,00	41.108,00	41.108,00	100,0
	71013	2110	101.263,00	101.263,00	101.263,00	100,0
	71014	2110	10.765,00	10.765,00	10.765,00	100,0
	71015	2110	494.600,00	506.040,00	506.033,62	100,0
750			416.276,00	441.391,00	438.014,99	99,2
	75011	2110	373.276,00	398.391,00	398.391,00	100,0
	75045	2110	43.000,00	43.000,00	39.623,99	92,1

754			5.071.000,00	5.510.264,00	5.496.242,29	99,7
	75411	2110	5.064.000,00	5.483.542,00	5.469.520,29	99,7
	75414	2110	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	75478	2110	-	19.722,00	19.722,00	100,0
851	85156	2110	4.040.944,00	4.677.615,00	4.677.613,20	100,0
852	85205	2110	54.000,00	55.080,00	55.077,80	100,0
853	85321	2110	146.300,00	189.300,00	189.295,49	100,0
RAZEM :			10.430.124,00	12.240.622,00	12.215.374,30	99,8

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r. wynosi kwotę 12.240.622,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 265.928,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby w/w odszkodowań - 10.000,00 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 138.000,00 zł
- utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 240.000,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 11.440,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 25.115,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 419.542,00 zł
- akcję usuwania skutków wicher i nawałnic - 19.722,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 636.671,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 1.080,00 zł
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - 43.000,00 zł

Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2012 r. w wysokości 12.215.374,30 zł, co stanowi 99,8% realizacji planu.

Wszystkie dotacje wykorzystane zostały w 100% za wyjątkiem dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, której nie wykorzystano w kwocie 7.835,09 zł oraz dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, którą zwrócono w kwocie 14.021,71 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078		-	10.060.420,00	10.047.342,00	99,9
		2130	-	7.508.041,00	7.503.973,00	99,9
		6430	-	2.552.379,00	2.543.369,00	99,6
801	80195	2130	-	3.290,00	3.290,00	100,0
852			777.676,00	878.101,00	875.686,05	99,7
	85202	2130	777.676,00	726.489,00	726.489,00	100,0
	85204		-	142.612,00	140.197,05	98,3
		2120	-	22.815,00	22.663,02	99,3
		2130	-	119.797,00	117.534,03	98,1
	85218	2130	-	9.000,00	9.000,00	100,0
RAZEM:			777.676,00	10.941.811,00	10.926.318,05	99,9

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi kwotę 10.941.811,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 10.164.135,00 zł, a jego realizacja za 2012 r. wynosi 10.926.318,05 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

- dotacja na remont i odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. - 9.245.457,00 zł
- dotacja na stabilizację osuwiska wciągu drogi powiatowej nr 1419 S w Koszarawie - 814.963,00 zł
- dotacja na wypłatę należności za udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli - 3.290,00 zł
- dotacja na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 22.815,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych - 119.797,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych PCPR-u świadczących pracę w terenie - 9.000,00 zł

Natomiast zmniejszeniu o kwotę 51.187,00 zł uległa dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane w 99,9%.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60095	2440	-	56.000,00	56.000,00	100,0
630	63003	2460	-	6.000,00	5.997,00	100,0
750	75020	6280	-	300.000,00	285.000,00	95,0
754	75411		-	4.000,00	4.000,00	100,0
		2460	-	433,00	433,00	100,0
		6280	-	3.567,00	3.567,00	100,0
852	85202	6280	103.922,00	72.900,00	72.900,00	100,0
RAZEM :			103.922,00	438.900,00	423.897,00	96,6

Plan dochodów z tytułu w/w dotacji został zwiększony o kwotę 334.978,00 zł. Powiat pozyskał środki w wysokości 366.000,00 zł na:

- organizację XIV Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2012” - 6.000,00 zł
- termomodernizację budynku przy Al. Wolności w Żywcu - 300.000,00 zł
- zakup sprzętu dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 4.000,00 zł
- utylizację pojazdów nabytych w drodze przepadku i wycofanych z eksploatacji - 56.000,00 zł

Zmniejszeniu natomiast uległa dotacja na montaż instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu o kwotę 31.022,00 zł do faktycznie poniesionych wydatków.

Z w/w dotacji wpłynęły środki w kwocie 423.897 zł na:

- złoty ekologiczne - 5.997,00 zł
- termomodernizację budynku przy Al. Wolności - 285.000,00 zł
- z funduszu wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej - 4.000,00 zł
- instalację solarną w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 72.900,00 zł
- utylizację pojazdów - 56.000,00 zł

**DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik realizacji %
600			1.649.845,00	1.657.944,00	1.649.444,42	99,5
	60013	2330	1.400.000,00	1.393.317,00	1.384.849,42	99,4
	60014		249.845,00	264.627,00	264.595,00	100,0
		6300	-	2.000,00	1.968,00	98,4
		6309	249.845,00	262.627,00	262.627,00	100,0
851	85154	2710	-	40.000,00	39.994,80	100,0
852			803.000,00	921.000,00	962.537,74	104,5
	85201		496.000,00	484.000,00	519.004,19	107,2
		2320	496.000,00	372.500,00	401.915,53	107,9
		2900	-	111.500,00	117.088,66	105,0
	85204		307.000,00	437.000,00	443.533,55	101,5
		2320	307.000,00	397.000,00	392.639,68	98,9
		2900	-	40.000,00	50.893,87	127,2
853	85311	2320	9.864,00	9.864,00	9.863,67	100,0
RAZEM :			2.462.709,00	2.628.808,00	2.661.840,63	101,3

Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.628.808,00 zł, i zwiększony został o 166.099,00 zł, w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 101,3%.

Z powyższych dotacji do budżetu wpłynęły dotacje:

- w kwocie 1.384.849,42 zł z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
- w kwocie 1.968,00 zł od Gminy Gilowice jako pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1413 S z drogą gminną ul. Siedlakówka,
- w kwocie 262.627,00 zł od Gminy Rajcza na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej Rajcza – Oscadnica”,
- w kwocie 39.994,80 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Na zmiany w życiu nigdy nie jest za późno” w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w kwocie 962.537,74 zł od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu,
- w kwocie 9.863,67 zł od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach przez wychowanków z terenu powiatu bielskiego.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		21.102.128,00	21.102.128,00	21.330.462,73	101,1
		0010	20.102.128,00	20.102.128,00	20.425.426,00	101,6
		0020	1.000.000,00	1.000.000,00	905.036,73	90,5

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 101,1%, na plan 21.102.128,00 zł, wykonanie za 2012 r. wynosi kwotę 21.330.462,73 zł w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 101,6%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 90,5%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik realizacji %
758			61.811.541,00	64.256.338,00	64.256.338,00	100,0
	75801	2920	56.385.944,00	58.805.847,00	58.805.847,00	100,0
	75802	2760	-	24.892,00	24.892,00	100,0
	75803	2920	4.760.008,00	4.760.008,00	4.760.008,00	100,0
	75832	2920	665.589,00	665.591,00	665.591,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2012 r. wynosi kwotę 64.256.338,00 zł i zwiększony został o 2.444.797,00 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 24.892,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2012 r. wykonane zostały w 100,0%,

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik realizacji %
600			13.000,00	137.800,00	144.168,44	104,6
	60014		13.000,00	137.800,00	144.168,44	104,6
		0580	-	110.200,00	113.761,59	103,2
		0870	-	300,00	470,00	156,7
		0920	3.000,00	3.300,00	4.313,68	130,7
		0970	10.000,00	24.000,00	25.623,17	106,8
700			6.143.928,00	5.741.328,00	766.582,18	13,4
	70005		5.447.928,00	5.044.828,00	765.786,89	15,2
		0470	3.000,00	3.000,00	2.938,66	98,0
		0750	84.928,00	84.928,00	92.716,89	109,2
		0780	5.000.000,00	4.500.000,00	161.390,00	3,6
		0830	-	28.500,00	25.947,11	91,0
		0920	-	2.000,00	2.071,32	103,6
		0970	-	1.400,00	1.946,39	139,0
		2360	360.000,00	425.000,00	478.776,52	112,7
	70095		696.000,00	696.500,00	795,29	0,1
		0750	250.000,00	250.000,00	-	-
		0780	426.000,00	426.000,00	-	-
		0830	20.000,00	20.000,00	-	-
		0920	-	500,00	795,29	159,1

710			1.201.000,00	1.203.800,00	1.284.127,89	106,7
	71014		1.200.000,00	1.202.800,00	1.283.571,30	106,7
		0690	1.200.000,00	1.200.000,00	1.280.287,81	106,7
		0920	-	2.600,00	3.037,89	116,8
		0970	-	200,00	245,60	122,8
	71015	0920	1.000,00	1.000,00	556,59	55,7
750	75020		300.000,00	351.500,00	410.741,06	116,8
		0830	-	300,00	249,58	83,2
		0840	-	3.000,00	3.000,00	100,0
		0870	-	10.700,00	14.835,60	138,7
		0920	300.000,00	311.500,00	366.415,16	117,6
		0970	-	26.000,00	26.240,72	100,9
754			5.000,00	84.330,00	84.908,05	100,7
	75404	0960	-	27.500,00	27.500,00	100,0
	75405	0960	-	2.500,00	2.500,00	100,0
	75411		5.000,00	54.330,00	54.908,05	101,1
		0920	5.000,00	5.000,00	5.578,05	111,6
		0960	-	49.330,00	49.330,00	100,0
756	75618		3.045.000,00	3.316.200,00	3.150.837,12	95,0
		0420	2.900.000,00	2.900.000,00	2.725.197,18	94,0
		0490	-	63.000,00	16.381,00	26,0
		0690	144.000,00	352.200,00	407.585,08	115,7
		0920	1.000,00	1.000,00	1.673,86	167,4
758	75814	6680	-	12.300,00	12.300,00	100,0
801			436.000,00	607.473,00	612.125,68	100,8
	80114		2.000,00	6.100,00	36.159,79	592,8
		0920	2.000,00	6.000,00	7.316,52	121,9
		0970	-	100,00	28.843,27	28.843,3
	80120		30.000,00	33.800,00	28.590,12	84,6
		0690	-	400,00	991,00	247,8
		0750	25.000,00	25.000,00	20.586,44	82,3
		0870	-	-	340,00	-
		0920	5.000,00	5.000,00	3.107,47	62,2
		0970	-	3.400,00	3.565,21	104,9
	80121		-	44.500,00	46.213,07	103,9
		0920	-	3.000,00	3.720,00	124,0
		0970	-	41.500,00	42.493,07	102,4
	80130		219.000,00	295.897,00	305.738,88	103,3
		0690	2.500,00	3.390,00	4.722,60	139,3
		0750	183.000,00	199.600,00	218.087,02	109,3
		0830	11.000,00	34.807,00	30.468,89	87,5
		0870	1.000,00	1.000,00	3.273,50	327,4
		0920	20.000,00	20.000,00	13.107,47	65,5
		0960	1.500,00	2.500,00	1.530,40	61,2
		0970	-	34.600,00	34.549,00	99,9
	80132		33.000,00	79.576,00	75.045,57	94,3
		0750	30.000,00	30.000,00	28.081,20	93,6
		0920	1.000,00	1.000,00	388,37	38,8
		0960	2.000,00	2.000,00	-	-
		0970	-	46.576,00	46.576,00	100,0

	80140		152.000,00	147.600,00	120.378,25	81,6
		0750	4.000,00	4.000,00	420,00	10,5
		0830	142.000,00	96.000,00	79.083,98	82,4
		0870	4.000,00	11.800,00	6.310,74	53,5
		0920	2.000,00	2.000,00	769,53	38,5
		0970	-	33.800,00	33.794,00	100,0
852			2.217.316,00	2.276.136,00	2.302.613,69	101,2
	85201		37.500,00	48.700,00	61.700,43	126,7
		0570	-	5.300,00	6.600,00	124,5
		0680	27.000,00	21.000,00	32.622,17	155,3
		0750	6.500,00	6.500,00	6.504,00	100,1
		0830	-	500,00	1.833,62	366,7
		0920	2.000,00	2.000,00	2.128,81	106,4
		0960	2.000,00	6.999,00	4.999,83	72,5
		0970	-	7.000,00	7.012,00	100,2
	85202		2.127.816,00	2.151.816,00	2.159.075,68	100,3
		0750	2.000,00	2.000,00	1.717,00	85,9
		0830	2.121.816,00	2.139.816,00	2.148.314,68	100,4
		0870	-	2.500,00	2.502,60	100,1
		0920	2.000,00	5.500,00	4.754,03	86,5
		0970	2.000,00	2.000,00	1.787,37	89,4
	85204		50.000,00	71.500,00	78.010,07	109,1
		0680	50.000,00	57.000,00	61.202,86	107,4
		0830	-	7.000,00	9.053,75	129,3
		0920	-	-	170,53	-
		0970	-	7.500,00	7.582,93	101,1
	85218		2.000,00	2.300,00	2.461,80	107,0
		0690	-	200,00	131,10	65,6
		0920	2.000,00	2.000,00	2.318,77	115,9
		0970	-	100,00	11,93	11,9
	85220	0830	-	620,00	620,00	100,0
	85295	0920	-	700,00	745,71	106,5
853			61.000,00	96.151,00	89.297,12	92,9
	85311	0970	-	200,00	137,00	68,5
	85324	0970	57.000,00	89.264,00	84.011,30	94,1
	85333		4.000,00	6.687,00	5.148,82	77,0
		0870	-	900,00	900,00	100,0
		0920	4.000,00	4.000,00	2.465,94	61,6
		0970	-	1.787,00	1.782,88	99,8
854			1.287.000,00	1.512.600,00	1.416.042,17	93,6
	85403		152.000,00	208.000,00	210.159,36	101,0
		0750	12.000,00	12.000,00	12.442,12	103,7
		0830	138.000,00	194.000,00	195.553,70	100,8
		0920	2.000,00	2.000,00	2.163,54	108,2
	85406	0920	2.000,00	2.000,00	682,26	34,11
	85410		661.000,00	791.000,00	757.108,22	95,7
		0830	661.000,00	791.000,00	757.101,67	95,7
		0920	-	-	6,55	-

	85417		472.000,00	496.600,00	433.092,33	87,2
		0750	-	-	16,26	-
		0830	471.000,00	471.000,00	406.849,88	86,4
		0920	1.000,00	1.000,00	1.680,19	168,0
		0970	-	24.600,00	24.546,00	99,8
	85419	0970	-	15.000,00	15.000,00	100,0
900	90019	0690	400.000,00	400.000,00	265.582,85	66,4
926	92605		-	1.700,00	1.700,00	100,0
		0960	-	700,00	700,00	100,0
		0970	-	1.000,00	1.000,00	100,0
RAZEM :			15.109.244,00	15.741.318,00	10.541.026,25	67,0

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 15.741.318,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 632.074,00 zł. Plan dochodów własnych wykonany został w 67,0%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów :

Dział 600 – „Transport i łączność” – 144.168,44 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- za sprzedaż telefonów komórkowych i przyczepy samochodowej - 470,00 zł
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 4.313,68 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, tj. zwrot opłat sądowych, sprzedaż złomu z likwidowanych znaków drogowych, sprzedaż drewna opałowego - 25.623,17 zł
- kary umowne – za nieterminową realizację umów - 113.761,59 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 766.582,18 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - 478.776,52 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 2.938,66 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 92.716,89 zł
- odsetek - 2.071,32 zł
- odpłatność za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców - 25.947,11 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – za sporządzenie operatów szacunkowych – 1.946,39 zł
- ze sprzedaży nieruchomości w Międzybrodziu Żywieckim oraz mieszkania w Moszczanicy - 161.390,00 zł

oraz przez Zarząd Nieruchomości Przejść Granicznych z siedzibą w Zwardoniu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 795,29 zł.

W dziale tym nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Na plan 4.500.000,00 zł wykonanie za 2012 r. wynosi 161.390,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:

- Obiekty po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Zwardoniu ogłoszono na dzień 11.05.2012 r., który zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszono na dzień 17.07.2012 r., do którego również nie zgłosił się żaden oferent. Wobec powyższego, podjęto czynności o ogłoszeniu rokowań na zbycie tej nieruchomości, które ustalono na dzień 28.09.2012 r., do których również nikt nie przystąpił.
- Działki w Moszczanicy – ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na dzień 22.05.2012 r. i 10.08.2012 r., oba zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

- Nieruchomość przy ul. Kopernika w Żywcu – ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na dzień 22.05.2012 r. i 10.08.2012 r., oba zakończyły się negatywnie z uwagi na brak oferentów.

W 2013 r. zostaną podjęte kolejne działania zmierzające do sprzedaży w/w nieruchomości.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.284.127,89 zł, w tym:

- z usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.280.287,81 zł
- z odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat - 3.037,89 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 556,59 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych - 245,60 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 410.741,06 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 366.415,16 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 20.240,72 zł
- z zatrzymanego wadium - 6.000,00 zł
- za złomowanie pojazdów - 14.835,60 zł
- pozostałe dochody - 3.249,58 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 84.908,05 zł, są to darowizny w formie pieniężnej dla:

- Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu 27.500,00 zł oraz na działalność bieżącą – 2.500,00 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dokończenie remontu dachu, zakup mebli, agregatu wysokociśnieniowego, dekodera prądu oraz kamizelek unieruchamiających – 49.330,00 zł

oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – 5.578,05 zł

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.150.837,12 zł.

Dochody w tym dziale realizowane są przez Starostwo z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 2.725.197,18 zł
 - opłaty za usunięcie pojazdu - 9.347,00 zł
 - opłaty za wydanie informacji o środowisku i inne – 144,25 zł
 - opłaty za wydanie karty wędkarskiej - 1.770,00 zł
- oraz przez Zarząd Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu:
- opłaty za parkowanie usuniętych samochodów na parkingu w Zwardoniu - 7.034,00 zł
 - opłaty za karty parkingowe wydawane przez PCPR - 7.700,00 zł

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

- za roboty rozkopowe - 264.582,31 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 118.135,47 zł
- zamieszczenie reklam - 5.683,50 zł
- odsetki za nieterminowe w/w opłaty - 1.673,86 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia - 9.299,55 zł
- opłaty za zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne - 270,00 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” - 12.300,00 zł, są to dochody z tytułu rozliczenia zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2011.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 612.125,68 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- odpłatność za hotelowanie koni i przeprowadzenie zawodów przez ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 18.170,55 zł
- za wynajem pomieszczeń – 267.174,66 zł
- z usług świadczonych przez PCKP – 79.083,98 zł
- wpływy z usług świadczonych przez warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych - 12.298,34 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9.924,24 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół – 1.530,40 zł
- odsetki od zwrotu dotacji przez LKS „Łucznik” - 3.720,00 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - 189.820,55 zł
w tym: zwroty od szkół niepublicznych z 2011 r. dotacji po ich ostatecznym rozliczeniu – 45.816,78 zł, zwrot VAT z 2011 r. – 68.343,00zł, rozliczenie składek do ZUS – 46.576,00 zł, zwrot wynagrodzeń projektu „Mam zawód – mam pracę” – 28.843,27 zł
- pozostałe dochody (opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw) - 5.713,60 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 24.689,36 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 2.302.613,69 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Powiatowy Dom Dziecka – 29.544,07 zł, w tym:
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.647,98 zł
 - wpłata z wyroków sądowych i darowizn - 11.599,83 zł
 - z wynajmu pomieszczeń – mieszkanie służbowe – 6.504,00 zł
 - wpłaty od rodziców naturalnych za pobyt dzieci - 9.792,26 zł
2. Dom Pomocy Społecznej – 2.159.075,68 zł, w tym:
 - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 2.147.158,60 zł
 - za wynajem pokoi dla odwiedzających - 1.717,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym – 4.754,03 zł
 - rozliczenie dopłat do leków - 1.787,37 zł
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - 2.502,60 zł
 - wpływy ze sprzedaży obiadów - 1.156,08 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 103.113,96 zł, w tym:
 - z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 80.639,66 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 7.582,93 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 10.887,37 zł
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym - 620,00 zł
 - pozostałe dochody, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.384,00 zł
4. Rodzinne Domy Dziecka – 3.867,98 zł, w tym:
 - z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci umieszczonych w tych placówkach – 3.393,08 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 474,90 zł

5. Starostwo Powiatowe – 7.012,00 zł – z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 89.297,12 zł, są to dochody z tytułu 2%-go odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-u – 84.011,30 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.465,94 zł, sprzedaż garażu blaszanego przez PUP – 900,00 zł, rozliczenie dotacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej – 137,00 zł, pozostałe dochody – 1.782,88 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.416.042,17 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:
 - z czynszu za wynajem mieszkań – 12.442,12 zł
 - z odpłatności za korzystanie z internatu i stołówki – 195.553,70 zł
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.163,54 zł
2. za korzystanie z internatu:
 - Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych: 583.392,64 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy - 173.709,03 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 6,55 zł
3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe z odpłatności za korzystanie :
 - w Zarzeczcu - 49.654,36 zł
 - w Żywcu - 88.175,01 zł
 - w Rajczy - Nickulinie - 241.143,57 zł
 - w Korbielowie - 27.893,20 zł
 - oraz:
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.680,19 zł
 - zwrot podatku VAT - 24.546,00 zł
4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i w Węgierskiej Górze z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 682,26 zł
5. Starostwo Powiatowe – 15.000,00 zł – rozliczenie dotacji z 2011 r. przez Fundację Pomocy Dzieciom.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 265.582,85 zł, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport ” - 1.700,00 zł - darowizna otrzymane na organizację półmaratonu wokół Jeziora Żywieckiego – 700,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie UKS Metalik – 1.000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	92.000,00	94.000,00	92.765,52	98,7
600			9.194.775,00	9.146.187,00	9.170.965,89	100,3
	60014		9.194.775,00	6.814.775,00	6.839.553,89	100,4
		2700	-	120.000,00	119.988,20	100,0
		6207	9.194.775,00	1.225.775,00	1.225.081,19	99,9
		6208	-	5.469.000,00	5.494.484,50	100,5
	60078		-	2.331.412,00	2.331.412,00	100,0
		2701	-	2.030.972,00	2.030.972,00	100,0
		6291	-	300.440,00	300.440,00	100,0
630			-	618.300,00	624.968,89	91,7
	63003		-	82.000,00	88.660,15	108,1
		2007	-	82.000,00	81.563,13	99,5
		2009	-	-	7.097,02	-
	63095		362.300,00	536.300,00	536.308,74	100,0
		2007	362.300,00	-	-	-
		6207	-	536.300,00	536.308,74	100,0
750			1.490.706,00	1.259.060,00	793.667,52	63,0
	75075	2007	50.100,00	-	-	-
	75095		1.440.606,00	1.259.060,00	793.667,52	63,0
		2007	384.161,00	464.615,00	-	-
		6207	1.056.445,00	794.445,00	793.667,52	99,9
754	75495		294.600,00	123.600,00	122.762,17	99,3
		2007	263.700,00	123.600,00	122.762,17	99,3
		2009	30.900,00	-	-	-
801			232.030,00	1.464.430,00	1.288.612,75	88,0
	80120	2701	5.130,00	5.130,00	20,71	0,4
	80130		175.500,00	363.170,00	634.960,78	174,8
		2007	149.600,00	149.600,00	117.630,57	78,6
		2009	10.900,00	10.900,00	9.233,78	84,7
		2701	-	187.670,00	508.096,43	270,7
		2708	10.000,00	10.000,00	-	-
		2709	5.000,00	5.000,00	-	-
	80132		51.400,00	51.400,00	42.760,41	83,2
		2007	30.700,00	30.700,00	36.147,83	117,7
		2009	20.700,00	20.700,00	6.612,58	31,9
	80195		-	1.044.730,00	610.870,85	58,5
		2007	-	1.014.050,00	592.501,13	58,5
		2009	-	30.680,00	8.638,59	28,2
852			345.207,00	401.779,00	394.942,41	98,3
	85201		26.000,00	26.000,00	19.163,99	73,7
		2007	12.200,00	12.200,00	17.204,09	141,0
		2009	13.800,00	13.800,00	1.959,90	14,2
	85295		319.207,00	375.779,00	375.778,42	100,0
		2007	303.158,00	367.140,00	367.139,83	100,0
		2009	16.049,00	8.639,00	8.638,59	100,0

853			518.338,00	518.338,00	518.337,86	100,0
	85322	2690	452.300,00	452.300,00	452.300,00	100,0
	85333	2007	66.038,00	66.038,00	66.037,86	100,0
900	90095	2007	320.000,00	-	-	-
921			2.352.700,00	1.037.206,00	1.042.842,41	100,5
	92120	6207	2.290.000,00	965.000,00	967.216,05	100,2
	92195		62.700,00	72.206,00	75.626,36	104,7
		2007	49.900,00	49.900,00	53.562,89	107,3
		2009	12.800,00	12.800,00	12.564,56	98,2
		2700	-	9.506,00	9.498,91	99,9
Razem :			15.202.656,00	14.662.900,00	14.049.865,42	95,8

Do pozostałych dochodów zaliczono :

Dział 020 „Leśnictwo” – 92.765,52 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” - 9.170.965,89 zł

Kwotę 1.225.081,19 zł otrzymano jako refundację z Regionalnego Programu Operacyjnego wydatków poniesionych na modernizację dróg w gminach:

- Rajcza, Milówka, Ujszoły - 482.613,82 zł
- Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka - 285.520,01 zł
- Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa - 456.947,36 zł

Kwotę 5.494.484,50 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych na modernizację dróg w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013:

- Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w Gminach Rajcza, Ujszoły oraz Obec Novot', celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy - 1.794.387,28 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Oscadnica - 3.700.097,22 zł

Natomiast kwotę 2.331.412,00 stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, które Powiat otrzymał na usuwanie skutków powodzi z 2010 r., w tym refundacja z 2011 r. – 1.250.877,00 zł, dotacja na rok bieżący 1.080.535,00 zł.

Ponadto, Powiat otrzymał kwotę 119.988,20 zł od Firmy Żywiec Zdrój na modernizację drogi Cięcina Dolna – Cięcina Górna.

Dział 630 – „Turystyka” - 624.968,89 zł

Kwotę 536.308,74 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w powiecie żywieckim”.

Natomiast kwotę 88.660,15 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wspólne Beskidy – kultura, tradycja i walory krajobrazowe w promocji pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 81.563,13 zł
- dotacja z budżetu państwa - 7.097,02 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” -	793.667,52 zł
Kwotę 793.667,52 zł otrzymano jako refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację projektu pn.:	
- „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” -	
Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -	122.762,17 zł
Kwotę 122.762,17 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako refundację wydatków poniesionych na realizację następujących projektów:	
- „Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego” -	84.337,05 zł
- „Podręczny informator – bezpieczeństwo, kultura, tradycja” -	38.425,12 zł
Dział 801 – „Oświata i wychowanie” -	1.288.612,75 zł
Środki te otrzymano w związku z realizacją projektów w ramach:	
- Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty –	582.009,98 zł
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pn. „Naprzód Maluchy” - realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –	28.860,87 zł
Wpłynęły również środki w kwocie 508.117,14 zł z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Partnerski Projekt Szkół „Comenius” na realizację projektów:	
- „Rozwój talentów” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	141.095,78 zł
- „Pixel tourism” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	30.373,53 zł
- „European Identity” – realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych -	16.198,00 zł
- „Technik na europejskim rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech” – realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	320.429,12 zł
- „Wpływ imigrantów na rozwój danego kraju i jego kulturę” – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	20,71 zł
Ponadto, otrzymano refundację wydatków projektów realizowanych w latach poprzednich:	
- „Współpraca szkół muzycznych na pograniczu polsko-słowackim” -	42.760,41 zł
- „Razem w przyszłość – nauka i wypoczynek młodzieży na pograniczu polsko-słowackim” -	84.725,77 zł
- „Śladami beskidzkiej architektury” -	42.138,58 zł
Dział 852 – „Pomoc społeczna” -	394.942,41 zł
Środki w wysokości 19.163,99 zł stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przez Powiatowy Dom Dziecka projektu pn. „Tumiecie sportowe sposobem na nudę”.	
Natomiast środki w wysokości 375.778,42 zł wpłynęły na kontynuację realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Stop wykluczeniu – aktywni, świadomi, samodzielni”.	
Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -	518.337,86 zł
- Kwota 452.300,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
- Kwota 66.037,86 zł stanowi środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Inwestycja w kadry”.	

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 1.042.842,41 zł

Powiat otrzymał środki w wysokości 1.042.842,41 zł jako refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów pn.:

- „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 850.575,54 zł,
- „Rewitalizacja pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 116.640,51 zł
- „Zwyczaje i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 66.127,45 zł.

Natomiast środki w wysokości 9.498,91 zł stanowią zwrot kosztów uczestnictwa w projekcie INKULT realizowanym we współpracy z partnerem austriackim.

W 2012 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 17.101.400,76 zł do:

- | | |
|---|------------------|
| - Banku DnB NORD SA (dawniej BISE) - | 1.034.482,76 zł |
| - Banku Ochrony Środowiska SA - | 2.000.000,00 zł |
| - PKO BP - | 1.000.000,00 zł |
| - SGB Gospodarczego Banku Wielkopolskiego - | 784.484,00 zł |
| - ING Banku Śląskiego - | 1.500.000,00 zł |
| - Banku PeKao SA Unicredit - | 10.782.434,00 zł |

spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 583.936,20 zł. Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 17.685.336,96 zł

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2011 r. wynosi 54.978.079,84 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2012 r. (136.405.122,38 zł) stanowi 40,3%.

Obsługa zadłużenia w 2012 r. wynosi 21.473.157,21 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 17.685.336,96 zł oraz odsetki – 3.787.820,25 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2012 r. stanowi 15,74%.

Po wyłączeniu spłat na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych – obsługa zadłużenia wynosi 6,37%.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2012 ROK**

Dz.	Roz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wyk. %
020			LEŚNICTWO	92 000,00	94 000,00	92 765,52	98,7	-	-	-	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	92 000,00	94 000,00	92 765,52	98,7	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	94 000,00	92 765,52	98,7	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 413 000,00	11 245 830,00	11 239 481,06	99,9	9 444 620,00	9 812 521,00	9 828 439,69	100,2
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 400 000,00	1 393 317,00	1 384 849,42	99,4	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 393 317,00	1 384 849,42	99,4	-	-	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 000,00	257 500,00	263 686,64	102,4	9 444 620,00	6 959 702,00	6 984 630,69	100,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	110 200,00	113 761,59	103,2	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	300,00	470,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 300,00	4 313,68	130,7	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 000,00	25 623,17	106,8	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	120 000,00	119 988,20	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	-	-	-	-	9 194 775,00	1 225 775,00	1 225 081,19	99,9
	6208	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	-	-	-	-	-	5 469 000,00	5 494 484,50	100,5
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	2 000,00	1 968,00	98,4
	6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	249 845,00	262 627,00	262 627,00	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	9 539 013,00	9 534 945,00	100,0	-	2 852 819,00	2 843 809,00	99,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7 508 041,00	7 503 973,00	99,9	-	-	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 030 972,00	2 030 972,00	100,0	-	-	-	-
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	300 440,00	300 440,00	100,0

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	-	-	-	-	2 552 379,00	2 543 369,00	99,6
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	56 000,00	56 000,00	100,0	-	-	-	-
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	56 000,00	56 000,00	100,0	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	362 300,00	88 000,00	94 657,15	107,6	-	536 300,00	536 308,74	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-	88 000,00	94 657,15	107,6	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 000,00	5 997,00	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	-	82 000,00	81 563,13	99,5	-	-	-	-
	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	-	-	7 097,02	-	-	-	-	-

63095		<i>Pozostała działalność</i>	362 300,00	-	-	-	-	536 300,00	536 308,74	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	362 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	536 300,00	536 308,74	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	771 796,00	1 523 124,00	1 305 153,09	85,7	5 426 000,00	4 926 000,00	161 390,00	3,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	501 796,00	1 252 624,00	1 304 357,80	104,1	5 000 000,00	4 500 000,00	161 390,00	3,6
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	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	84 928,00	84 928,00	92 716,89	109,2	-	-	-	-
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	5 000 000,00	4 500 000,00	161 390,00	3,6
	0830	Wpływy z usług	-	28 500,00	25 947,11	91,0	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 000,00	2 071,32	103,6	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 400,00	1 946,39	139,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 868,00	707 796,00	699 960,91	98,9	-	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	425 000,00	478 776,52	112,7	-	-	-	4

70095		<i>Pozostała działalność</i>	270 000,00	270 500,00	795,29	0,3	426 000,00	426 000,00	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	426 000,00	426 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	795,29	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 848 736,00	1 862 976,00	1 943 297,51	104,3	-	-	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	41 108,00	41 108,00	41 108,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 108,00	41 108,00	41 108,00	100,0	-	-	-	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	101 263,00	101 263,00	101 263,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 263,00	101 263,00	101 263,00	100,0	-	-	-	-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 210 765,00	1 213 565,00	1 294 336,30	106,7	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 280 287,81	106,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 600,00	3 037,89	116,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	245,60	122,8	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 765,00	10 765,00	10 765,00	100,0	-	-	-	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	495 600,00	507 040,00	506 590,21	99,9	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	556,59	55,7	-	-	-	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 600,00	506 040,00	506 033,62	100,0	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 150 537,00	1 246 806,00	833 920,45	66,9	1 056 445,00	1 105 145,00	1 093 503,12	98,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	373 276,00	398 391,00	398 391,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 276,00	398 391,00	398 391,00	100,0	-	-	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	300 000,00	340 800,00	395 905,46	116,2	-	310 700,00	299 835,60	96,5
	0830	Pozostałe odsetki	-	300,00	249,58	83,2	-	-	-	-
	0840	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	10 700,00	14 835,60	138,7
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	311 500,00	366 415,16	117,6	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26 000,00	26 240,72	100,9	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	300 000,00	285 000,00	95,0

75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 000,00	43 000,00	39 623,99	92,1	-	-	-	-
	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	39 623,99	92,1	-	-	-	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	50 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	384 161,00	464 615,00	-	-	1 056 445,00	794 445,00	793 667,52	99,9
	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	384 161,00	464 615,00	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	1 056 445,00	794 445,00	793 667,52	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 370 600,00	5 718 627,00	5 704 345,51	99,8	-	3 567,00	3 567,00	100,0
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	27 500,00	27 500,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	27 500,00	27 500,00	100,0	-	-	-	-
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	-	2 500,00	2 500,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 500,00	2 500,00	100,0	-	-	-	-
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 069 000,00	5 538 305,00	5 524 861,34	99,8	-	3 567,00	3 567,00	100,0

	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 578,05	111,6	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	49 330,00	49 330,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 064 000,00	5 483 542,00	5 469 520,29	99,7	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	433,00	433,00	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	-	-	-	-	-	3 567,00	3 567,00	100,0
75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-	-
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	19 722,00	19 722,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	19 722,00	19 722,00	100,0	-	-	-	-

75495		<i>Pozostała działalność</i>	294 600,00	123 600,00	122 762,17	99,3	-	-	-	-
	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	263 700,00	123 600,00	122 762,17	99,3	-	-	-	-
	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	30 900,00			-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 147 128,00	24 418 328,00	24 481 299,85	100,3	-	-	-	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	3 045 000,00	3 316 200,00	3 150 837,12	95,0	-	-	-	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 725 197,18	94,0	-	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	63 000,00	16 381,00	26,0				
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	352 200,00	407 585,08	115,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 673,86	167,4	-	-	-	-
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	21 102 128,00	21 102 128,00	21 330 462,73	101,1	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 102 128,00	20 102 128,00	20 425 426,00	101,6	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	905 036,73	90,5	-	-	-	-

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 811 541,00	64 256 338,00	64 256 338,00	100,0	-	12 300,00	12 300,00	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>56 385 944,00</i>	<i>58 805 847,00</i>	<i>58 805 847,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 385 944,00	58 805 847,00	58 805 847,00	100,0	-	-	-	-
	75802	<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	<i>24 892,00</i>	<i>24 892,00</i>	<i>100,0</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	24 892,00	24 892,00	100,0				
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>4 760 008,00</i>	<i>4 760 008,00</i>	<i>4 760 008,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 008,00	4 760 008,00	4 760 008,00	100,0	-	-	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-	-	-		<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,0</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-		12 300,00	12 300,00	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>665 589,00</i>	<i>665 591,00</i>	<i>665 591,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 589,00	665 591,00	665 591,00	100,0	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	663 030,00	2 062 393,00	1 894 104,19	91,8	5 000,00	12 800,00	9 924,24	77,5
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>36 159,79</i>	<i>592,8</i>	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 000,00	7 316,52	121,9	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	28 843,27	0,000000	-	-	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>35 130,00</i>	<i>38 930,00</i>	<i>28 270,83</i>	<i>72,6</i>	-	-	<i>340,00</i>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	400,00	991,00	247,8	-	-	-	-
	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	25 000,00	25 000,00	20 586,44	82,3	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	340,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 107,47	62,1	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 400,00	3 565,21	104,9	-	-	-	10

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 130,00	5 130,00	20,71	0,4	-	-	-	-
80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	44 500,00	46 213,07	103,8	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	3 000,00	3 720,00	124,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41 500,00	42 493,07	102,4	-	-	-	-
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	393 500,00	658 067,00	937 426,16	142,5	1 000,00	1 000,00	3 273,50	327,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 390,00	4 722,60	139,3	-	-	-	-
	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	183 000,00	199 600,00	218 087,02	109,3	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	34 807,00	30 468,89	87,5	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	3 273,50	327,4
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 107,47	65,5	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 500,00	1 530,40	61,2	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34 600,00	34 549,00	99,9	-	-	-	-
	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	149 600,00	149 600,00	117 630,57	78,6	-	-	-	-
	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	10 900,00	10 900,00	9 233,78	84,7	-	-	-	-

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	187 670,00	508 096,43	270,7	-	-	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>84 400,00</i>	<i>130 976,00</i>	<i>117 805,98</i>	<i>89,9</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	30 000,00	30 000,00	28 081,20	93,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	388,37	38,8	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	46 576,00	46 576,00	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	30 700,00	30 700,00	36 147,83	117,7	-	-	-	-

	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	20 700,00	20 700,00	6 612,58	31,9	-	-	-	-
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	148 000,00	135 800,00	114 067,51	84,0	4 000,00	11 800,00	6 310,74	53,5
	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	420,00	10,5	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	96 000,00	79 083,98	82,4	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	4 000,00	11 800,00	6 310,74	53,5
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	769,53	38,5	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	33 800,00	33 794,00	-	-	-	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 048 020,00	614 160,85	58,6	-	-	-	-
	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	-	1 014 050,00	592 501,13	58,4	-	-	-	-
	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	-	30 680,00	18 369,72	59,9	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 290,00	3 290,00	100,0	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 040 944,00	4 717 615,00	4 717 608,00	100,0	-	-	-	13

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	40 000,00	39 994,80	100,0	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	40 000,00	39 994,80	100,0	-	-	-	-
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0	-	-	-	-
	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	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 197 199,00	4 529 596,00	4 588 355,09	101,3	103 922,00	75 400,00	75 402,60	100,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	559 500,00	559 200,00	599 868,61	107,3	-	-	-	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	5 300,00	6 600,00	124,5	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	21 000,00	32 622,17	155,3	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	500,00	1 833,62	366,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 128,81	106,4	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	6 900,00	4 999,83	72,5	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	7 012,00	100,2	-	-	-	-

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	12 200,00	12 200,00	17 204,09	141,0	-	-	-	-
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	13 800,00	13 800,00	1 959,90	14,2	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	496 000,00	372 500,00	401 915,53	107,9	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	111 500,00	117 088,66	105,0	-	-	-	-

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 905 492,00	2 875 805,00	2 883 062,08	100,3	103 922,00	75 400,00	75 402,60	100,0
	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	2 000,00	2 000,00	1 717,00	85,9	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 121 816,00	2 139 816,00	2 148 314,68	100,4	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	2 500,00	2 502,60	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 500,00	4 754,03	86,4	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 787,37	89,4	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	777 676,00	726 489,00	726 489,00	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	-	-	-	-	103 922,00	72 900,00	72 900,00	100,0
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	357 000,00	651 112,00	661 740,67	101,6	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	57 000,00	61 202,86	107,4	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	7 000,00	9 053,75	129,3	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	170,53	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 500,00	7 582,93	101,1	-	-	-	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	22 815,00	22 663,02	99,3	-	-	-	-

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	119 797,00	117 534,03	98,1	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 000,00	397 000,00	392 639,68	98,9	-	-	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	40 000,00	50 893,87	127,2	-	-	-	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	54 000,00	55 080,00	55 077,80	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	55 080,00	55 077,80	100,0	-	-	-	-
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 000,00	11 300,00	11 461,80	101,4	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	131,10	65,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 318,77	115,9	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	11,93	11,9	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 000,00	9 000,00	100,0	-	-	-	-
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	620,00	620,00	100,0	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	620,00	620,00	100,0	-	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	319 207,00	376 479,00	376 524,13	100,0	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	700,00	745,71	106,5	-	-	-	-
	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	303 158,00	367 140,00	367 139,83	100,0	-	-	-	17

	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	16 049,00	8 639,00	8 638,59	100,0	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	735 502,00	812 753,00	805 894,14	99,2	-	900,00	900,00	100,0
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864,00	10 064,00	10 000,67	99,4	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	137,00	68,5				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	9 863,67	100,0	-	-	-	-
85321		<i>Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	146 300,00	189 300,00	189 295,49	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 300,00	189 300,00	189 295,49	100,0	-	-	-	-
85322		<i>Fundusz Pracy</i>	452 300,00	452 300,00	452 300,00	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	452 300,00	452 300,00	452 300,00	100,0	-	-	-	-
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	57 000,00	89 264,00	84 011,30	94,1	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	89 264,00	84 011,30	94,1	-	-	-	-
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	70 038,00	71 825,00	70 286,68	97,9	-	900,00	900,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	900,00	900,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 465,94	61,6	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 787,00	1 782,88	99,8	-	-	-	-

	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	66 038,00	66 038,00	66 037,86	100,0	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 287 000,00	1 512 600,00	1 416 042,17	93,6	-	-	-	-
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>152 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>210 159,36</i>	<i>101,0</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	12 442,12	103,7	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	194 000,00	195 553,70	100,8	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 163,54	108,2	-	-	-	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>682,26</i>	<i>34,1</i>	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	682,26	34,1	-	-	-	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>661 000,00</i>	<i>791 000,00</i>	<i>757 108,22</i>	<i>95,7</i>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	661 000,00	791 000,00	757 101,67	95,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	6,55	-	-	-	-	-

85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	472 000,00	496 600,00	433 092,33	87,2	-	-	-	-
	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	-	-	16,26	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	471 000,00	471 000,00	406 849,88	86,4	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 680,19	168,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 600,00	24 546,00	99,8	-	-	-	-
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	-	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-	-
900		GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000,00	400 000,00	265 582,85	66,4	-	-	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	400 000,00	400 000,00	265 582,85	66,4	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	265 582,85	66,4	-	-	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 700,00	72 206,00	75 626,36	104,7	2 290 000,00	965 000,00	967 216,05	100,2
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	-	2 290 000,00	965 000,00	967 216,05	100,2
	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	-	-	-	-	2 290 000,00	965 000,00	967 216,05	100,2
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	62 700,00	72 206,00	75 626,36	104,7	-	-	-	-

	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	49 900,00	49 900,00	53 562,89	107,3	-	-	-	-
	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	12 800,00	12 800,00	12 564,56	98,2	-	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9 506,00	9 498,91	99,9	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	1 700,00	1 700,00	100,0	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 700,00	1 700,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	700,00	700,00	100,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-	-
		RAZEM	108 674 013,00	124 562 892,00	123 716 170,94	99,3	18 325 987,00	17 449 933,00	12 688 951,44	72,7
w tym:		zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	10 590 424,00	12 240 622,00	12 215 374,30	99,8	-	-	-	-
		zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	2 212 864,00	2 212 681,00	2 229 263,10	100,7	249 845,00	264 627,00	264 595,00	100,0
		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	-	-	-	-	249 845,00	262 627,00	262 627,00	100,0
		zadania własne	95 870 725,00	110 109 589,00	109 271 533,54	99,2	18 076 142,00	17 185 306,00	12 424 356,44	72,3
		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	2 117 136,00	4 696 134,00	4 058 114,79	86,4	12 541 220,00	9 290 960,00	9 317 198,00	100,3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2012 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2012 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 2012 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 116.547.300,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi 140.888.171,00 zł i zwiększony został o kwotę 24.340.871,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

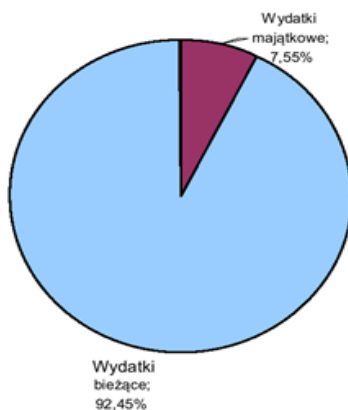
- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 13.973.284,00 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 10.367.587,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2012 r. wykonany został w wysokości 130.040.799,82 zł, co stanowi 92,3% realizacji planu, w tym:

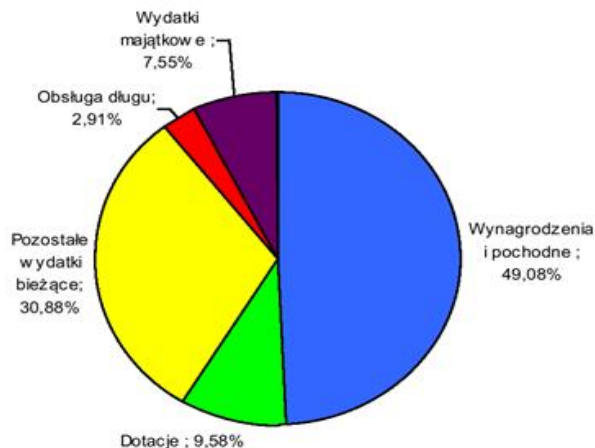
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,9%, na plan 124.081.341,00 zł wykonanie wynosi 120.229.020,62 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 58,4%, na plan 16.806.830,00 zł wykonanie wynosi 9.811.779,20 zł.

Ogółem wydatki	130.040.799,82 zł -	100,00%	
w tym:			
1. Wydatki bieżące -	120.229.020,62 zł -	92,45%	
- wynagrodzenia i pochodne -	63.829.543,64 zł -	49,08%	
- dotacje -	12.451.715,33 zł -	9,58%	
- pozostałe wydatki -	40.159.941,40 zł -	30,88%	
- obsługa długu -	3.787.820,25 zł -	2,91%	
2. Wydatki majątkowe -	9.811.779,20 zł -	7,55%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2012 r. realizowano następujące zadania :

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 422.604,70 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” - 93.403,21 zł

Kwotę 92.486,16 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast kwotę 917,05 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 329.201,49 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 1,45 zł za 1 ha na łączną kwotę 185.623,20 zł.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,45 zł za 1 ha na łączną kwotę 62.205,00 zł.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,45 za 1 ha na łączną kwotę 81.136,20 zł.

Natomiast kwotę 237,09 zł wydatkowano na zakup druków pozwoleń na wycinkę drewna.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 21.020.744,26 zł

W tym:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.384.849,42 zł

W 2012 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-Lękawica 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 1.384.849,42 zł, którą wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy dodatkowo zajmują się drogami wojewódzkimi (trzech pracowników z brygady liniowej PZD) – | 64.475,24 zł |
| 2) Wydatki administracyjne - | 4.983,50 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów biurowych - | 4.578,26 zł |
| - koszty energii elektrycznej, zużytej w siedzibie PZD - | 405,24 zł |
| 3) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg - | 1.315.390,68 zł |
| - zakup materiałów do robót drogowych, wykonywanych przez służby utrzymaniowe PZD - | 9.015,60 zł |
| - zakup znaków drogowych - | 1.787,19 zł |
| - wydatki remontowe: | |
| - remonty awaryjne dróg - | 59.999,40 zł |
| - remonty nawierzchni dróg - | 380.653,48 zł |
| - demontaż i montaż barier energochłonnych - | 25.000,00 zł |
| - remonty bieżące pasa drogowego - | 19.266,86 zł |
| - zakup usług: | |
| - zimowe utrzymanie dróg - | 690.650,05 zł |
| - utrzymanie zieleni przydrożnej /dokumentacja kosztorysowa, wycena surowca drzewnego, wycinka drzew i zakrzaceń/ - | 64.382,39 zł |
| - roboty w zakresie poboczy dróg i utrzymania pasa drogowego, koszenie poboczy - | 20.272,03 zł |
| - czyszczenie kanalizacji - | 16.357,73 zł |
| - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - | 26.493,95 zł |
| - najem samochodu ciężarowego do robót wykonywanych przez własne służby utrzymaniowe - | 1.512,00 zł |

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - *8.101.191,43 zł*
w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| - wydatki bieżące - | 6.939.522,67 zł |
| - wydatki majątkowe – | 1.161.668,76 zł |
| I. Wydatki bieżące – | 6.939.522,67 zł |
| w tym: | |
| 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - | 16.269,71 zł |
| w tym: | |
| - ubrania robocze - | 9.739,23 zł |
| - środki czystości - | 3.072,32 zł |
| - napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - | 3.358,16 zł |
| - okulary ochronne - | 100,00 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - | 1.306.898,04 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 – | 32.095,00 zł |

4) zakup materiałów i wyposażenia -	391.429,83 zł
w tym:	
- paliwo i oleje do samochodów służbowych	93.221,02 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD -	152.414,91 zł
- materiały budowlane do remontów dróg, elementy do barier energochłonnych, przyjęte na magazyn PZD -	34.549,26 zł
- znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD	45.925,67 zł
- materiały biurowe, pieczętki	21.455,86 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	5.316,77 zł
- wyposażenie -	7.677,73 zł
- części do samochodów i urządzeń	22.138,28 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia, potrzebne przy remontach dróg -	8.730,33 zł
5) zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty -	3.241,56 zł
6) zakup energii elektrycznej -	4.805,26 zł
7) zakup usług remontowych -	1.700.439,21 zł
w tym:	
- remonty dróg i obiektów mostowych -	1.664.453,27 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	30.258,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenie, środki trwałe/	5.727,94 zł
8) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	7.329,00 zł
9) zakup usług pozostałych -	1.354.499,66 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	756.304,86 zł
- pogłębianie rowów -	49.999,50 zł
- czyszczenie kanalizacji -	27.915,63 zł
- wycinka drzew -	102.105,37 zł
- oznakowanie poziome dróg -	28.337,97 zł
- montaż barier energochłonnych -	44.123,79 zł
- projekt organizacji ruchu -	9.950,00 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	7.955,88 zł
- wykonanie przepustów -	20.112,95 zł
- czyszczenie separatorów -	5.689,80 zł
- wycena szkód w pojazdach -	6.891,43 zł
- obsługa prawna -	37.799,99 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	151.445,97 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	74.404,68 zł
- usługi BHP -	4.999,33 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, aktualizacje kosztorysów, pocztowe, komunalne) -	26.462,51 zł
10) abonament na usługę stałego dostępu do internetu -	2.480,57 zł
11) usługi telekomunikacyjne -	17.714,91 zł
w tym:	
- komórkowe -	14.261,96 zł
- stacjonarne -	3.452,95 zł
12) odsetki od zwrotu środków unijnych po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą na zakończenie realizacji projektów pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa oraz w Gminach Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Góra” -	20.248,00 zł
13) krajowe podróże służbowe -	963,29 zł

14) różne opłaty i składki -	109.151,83 zł
w tym:	
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	10.679,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	907,00 zł
- opłaty ewidencyjne, zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego -	97.565,83 zł
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	34.790,61 zł
16) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	5.934,00 zł
17) odszkodowania za szkody w pojazdach wraz z odsetkami -	57.509,61 zł
18) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	1.642,92 zł
19) podatek VAT -	1.189,00 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 -	8.656,07 zł
21) koszty postępowania sądowego -	30.125,50 zł

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **1.832.109,09 zł**.

II. wydatki majątkowe -	1.161.668,76 zł
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:	
1) Modernizacja dróg współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -	162.160,00 zł
- studium wykonalności i dokumentacja projektowa do zadania pn. : „Udrożnienie sieci drogowo-mostowej Powiatu Żywieckiego służące poprawie dostępu do głównego ciągu komunikacyjnego województwa śląskiego i Słowacji poprzez przebudowę DP nr 1406 w Zarzeczcu i Tresnej” -	144.500,00 zł
- studium wykonalności do zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawie w ciągu DP 1419 S w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji” -	14.760,00 zł
- promocja i tłumaczenia dokumentów związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoly i Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” -	1.600,00 zł
- promocja i tłumaczenia dokumentów związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oscadnica” -	1.300,00 zł
2) Wydatki poniesione ze środków własnych -	233.205,86 zł
- dokumentacja do zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na potoku Stodołczyska w ciągu DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w m. Rychwałd” -	13.960,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania (wykonanie lewoskrętu) w ciągu DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 5+480 z drogą gminną ul. Siedlakówka w Gilowicach -	31 962,21 zł
- Remont nawierzchni DP nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice na odcinku od km 11+056 do km 11-281 w m. Słotwina -	51 376,79 zł
- Poprawa odwodnienia nieruchomości w ciągu DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa w m. Rajcza Dolna -	16 236,00 zł
- Odbudowa kanalizacji deszczowej w centrum Gilowic w ciągu DP nr 1413S -	61 989,24 zł
- Naprawa dylatacji na obiekcie mostowym „Most u Juraszków” w ciągu DP nr 1435 S w m. Cięcina -	33.906,62 zł

- Remont mostu na Sole w ciągu DP nr 1408 S Międzybrodzie Żywieckie-Żar w Międzybrodziu Żywieckim -	4 305,00 zł
- montaż tablic informacyjnych - Odbudowa uszkodzonego mostu w ciągu DP nr 1445 S Sól-Słanice w m .Sól w km 4+449 – koszt niekwalifikowalny projektu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica” -	790,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu DP nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w Sopotni Wielkiej -	18.680,00 zł
3) Zakupy inwestycyjne na łączną kwotę -	32.843,44 zł
- zakup przyczepy samochodowej towarowej dla potrzeb robót drogowych, wykonywanych przez własne służby utrzymaniowe -	4.611,50 zł
- nabycie służebności gruntowej w pasie DP nr 1439 S w Rajczy, polegającej na prawie umieszczenia separatora, kolektora deszczowego oraz zapewnienia dojazdu i dojścia do nich w celu bieżącej i okresowej ich obsługi -	8.849,45 zł
- wypłatę odszkodowania za trwałe zajęcie gruntów pod chodniki w Żywcu w ciągu DP nr 1405 S ul. Leśnianka i w Rajczy Dolnej w ciągu DP nr 1439 S oraz pod budowę mostu sporyskiego na rzece Koszarawie w Żywcu -	19.382,49 zł

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych została przekazane dotacje celowa dla:

- Gminy Ujsoły na modernizację dróg powiatowych w kwocie -	435.000,00 zł
- Gminy Gilowice na modernizację drogi powiatowej w Gilowicach -	69.112,17 zł
- Gminy Gilowice na modernizację drogi powiatowej w Rychwałdzie -	50.000,00 zł

Dokonano również zwrotu środków unijnych w związku z nałożeniem korekt finansowych po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą do projektów pn.:

- Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudowa mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka -	169.342,81 zł
- Przebudowa ciągu dróg w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa -	10.004,48 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2012 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 11.494.146,33 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	8.678.436,39 zł
- wydatki majątkowe -	2.815.709,94 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania dotyczące powodzi mającej miejsce w 2010 r., na które otrzymano w 2012 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10.047.342,00 zł oraz ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Solidarności – 1.064.000,00 zł.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2012 r.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 40.557,08 zł

Kwotę 37.955,32 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg na strzeżony parking w Zwardoniu, w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz kwotę 2.601,76 zł na wycenę pojazdów.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 119.585,35 zł*Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 119.585,35 zł*

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych: w Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie oraz w Bratysławie, Amsterdamie, Berlinie i Kijowie, gdzie łącznie wydatkowano 20.013,83 zł.

Ponadto, w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Ślemień”- wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Milówka” - jesienny, na organizację których wydatkowano 33.707,57 zł, w tym 5.997,00 zł pochodziło z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W obu edycjach udział wzięli miłośnicy 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 XIV Akcję Wycieczka za Złotówkę – 6.400,00 zł oraz konkurs o tytułu Najaktywniejszego Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego - 6.000,00 zł.

W ramach przyznanych środków udzielono dotacji w wysokości 19.000,00 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 – 12.500,00 zł
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie Bezpieczeństwa osób przebywających w górach - 4.500,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Masyw” w Ciężynie na organizację masowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł

Powiat był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez z zakresu turystyki – między innymi – wyjazd do Szczytna, Study Tour, gdzie łącznie wydatkowano 5.797,90 zł.

Zakupiono kwiaty z okazji rocznic i jubileuszy, książki, puchary, upominki i nagrody w konkursach – 3.957,13 zł, dodrukowano folder informacyjny „Agroturystyka i baza noclegowa” – 2.422,75 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 2012 roku kwotę 22.286,17 zł wydatkowano na udział w targach turystycznych w Łodzi.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.299.241,80 zł*Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 843.241,80 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 699.960,91 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego 459.960,91 zł wydatkowano na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – 265.928,00 zł
 - ustalenie wartości nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - 7.280,00 zł
 - ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu, tj. dokumentacji geodezyjnej dla regulacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - 137.545,98 zł
 - pozostałe wydatki - 49.206,93 zł
- w tym:
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla regulacji praw własności nieruchomości Skarbu Państwa -
 - ogłoszenia w prasie o organizowanych przetargach
 - podatek od nieruchomości
 - opłaty za energię elektryczną

- opłaty związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem lokalu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 240.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 118.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie – 122.000,00 zł, w tym:

- zakupiono olej opałowy - 40.000,00 zł
- zapłacono należność za energię elektryczną - 40.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 42.000,00 zł

Środki własne w wysokości 143.280,89 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, w tym ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży - 47.340,77 zł, podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 32.365,85 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” - 456.000,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki własne na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 166.609,06 zł
- zakup oleju opałowego, paliwa, środków czystości dla pracowników oraz do utrzymania w czystości obiektu - 52.871,70 zł
- zakup energii - 41.324,57 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków - 116.201,44 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 7.991,87 zł
- delegacje - 9.300,00 zł
- ubezpieczenia mienia - 15.467,00 zł
- podatek od nieruchomości - 27.452,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, podatek VAT, szkolenia, opłaty za korzystanie ze środowiska - 18.782,36 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 2.586.573,48 zł

Rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 41.108,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.108,00 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)” - 101.263,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 101.263,00 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Ślemień.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 1.938.168,86 zł

- wydatki bieżące - 485.679,28 zł
- wydatki majątkowe – 1.452.489,58 zł

Kwotę 10.765,00 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 474.914,28 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 -167.125,09 zł, umowy zlecenia – 71.229,50 zł, wykonano konserwację sprzętu i systemu EWID – 46.051,20 zł, wykonano modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Ślemień – 27.186,99 zł, techniczny odbiór prac geodezyjnych – 46.902,00 zł, wykonano wektoryzację mapy zasadniczej – 64.759,50 zł.

Sporządzano informację na temat majątku nieruchomości dłużników na wnioski ZUS-u i Komorników Sądowych - 51.660,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.452.489,58 zł wydatkowano na:

- adaptację budynku przy Al. Wolności na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej – . 1.425.614,08 zł
- zakup wielofunkcyjnego urządzenia systemu drukowania, kopiowania Kolorowego i monochromatycznego - 26.875,50 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 506.033,62 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 404.359,17 zł oraz wydatki rzeczowe 101.674,45 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, części samochodowych - 19.159,98 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 20.768,05 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - 32.532,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.700,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 1.799,99 zł
- energia elektryczna - 14.746,80 zł
- badania okresowe pracowników, ubezpieczenie samochodu - 2.830,00 zł
- koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników - 1.630,00 zł
- dostęp do sieci Internet - 507,63 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 13.432.548,84 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 1.859.115,00 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 398.391,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 526.016,86 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 506.833,35 zł
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady – 12.755,58 zł

- zakup usług pozostałych w tym: szkolenia Radnych, naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, itp.-	6.427,93 zł
<i>Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -</i>	<i>10.253.301,92 zł</i>
w tym:	
- wydatki bieżące -	9.284.174,89 zł
- wydatki majątkowe -	969.127,03 zł
W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa w wysokości 6.600.203,63 zł.	
Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki na:	
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -	11.423,18 zł
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP	
- wpłaty na PFRON -	467,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia -	388.796,84 zł
w tym:	
- wydatki na drobny sprzęt gospodarczy, wodę w dystrybutorze -	9.378,16 zł
- materiały biurowe -	54.519,19 zł
- publikacje, poradniki, prasę, akty prawne -	9.428,17 zł
- paliwo do samochodów służbowych -	72.174,49 zł
- części zamienne do samochodów służbowych -	5.659,10 zł
- środki czystości -	22.901,74 zł
- zakup mebli biurowych, aparatów telefonicznych, urządzeń technicznych i zestawów komputerowych -	33.510,14 zł
- akcesoria komputerowe, tonery -	114.179,66 zł
- licencje -	9.847,93 zł
- gaśnice, wentylatory, wykładziny, rolety, ręczniki, książki, kwiaty -	48.269,46 zł
- artykuły spożywcze i przemysłowe -	8.928,80 zł
- zakup leków -	410,93 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody -	149.865,19 zł
- zakup usług remontowych -	51.578,88 zł
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych -	24.523,30 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych -	23.279,36 zł
- prace remontowe związane z awariami -	3.776,22 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie -	6.935,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	1.504.352,19 zł
w tym 1.105.972,67 zł, tj. 73,5% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -	
Pozostałe środki wydatkowane m.in. na:	
- usługi prasowe -	3.292,77 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia -	19.289,01 zł
- serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego -	29.965,26 zł
- opłaty pocztowe -	129.991,89 zł
- drobne usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, ksero itp. -	24.760,60 zł
- obsługa prawna -	57.349,91 zł
- serwis komputerowy, dodatek powiatowy do gazet lokalnych -	31.490,70 zł
- konsumpcja -	27.764,82 zł

- opłata za podpis elektroniczny -	1.843,78 zł
- audyt certyfikatu ISO -	24.857,00 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, usuwanie awarii wód-kan, odśnieżanie parkingu, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, prowizje –	47.773,78 zł
- abonament dostępu do sieci internetowej –	11.393,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	45.813,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	88.109,46 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	18.012,00 zł
- szkolenia pracowników -	13.650,38 zł
- tłumaczenia -	750,14 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe –	106.637,82 zł
- podróże służbowe krajowe –	44.405,45 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	13.379,53 zł
- różne opłaty i składki –	88.132,41 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	6.128,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	12.454,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	46.636,51 zł
- opłaty notarialne, przedłużenie licencji -	22.913,90 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – trwałe zarząd, odsetki -	2.178,04 zł
- koszty postępowania sądowego-	244,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	137.435,81 zł

Z wydatków majątkowych na ogólną kwotę 969.127,03 zł wypłacono należność za wykonanie generalnego remontu budynku przy Al. Wolności na potrzeby Wydziałów Starostwa na kwotę 934.348,78 zł, angażując otrzymaną pożyczkę w kwocie 518.128,00 zł, dotację w kwocie 285.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 115.056,20 zł oraz pozostałe środki własne w kwocie 16.164,58 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 34.778,25 zł wydatkowano na zakup macierzy dyskowej – 24.969,00 zł oraz zakup licencji – 9.809,25

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 39.623,99 zł
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2012. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 29.127,68 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 228.442,83 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 - 94.722,09 zł
 - w tym:
 - Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Powiatowy Konkurs Strzelecki Samorządowców
 - Dzień Dziecka
 - VI Spotkania Puzonowi „Żywieckie Suwakowanie”
 - Firma Roku 2012
 - Dni Powiatu Żywieckiego

- Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych	
- Wydawnictwo „Historia kultury Żywiecczyzny”	
2. Współpraca krajowa i zagraniczna -	64.699,98 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 -	22.505,38 zł
- rzeźby regionalne, kominki i bryczki	
- ręczniki haftowane logo powiatu	
- materiały promocyjne, souvenir regionalne	
- smycze i torby reklamowe	
- statuetki „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”	
4. Wydawnictwa –	23.003,86 zł
- mapy powiatu żywieckiego	
- kalendarz imprez 2012	
- foldery – „Beskidy”, „Beskidy zimą”, „Agroturystyka”, „Baza noclegowa”	
5. Inne wydatki związane z promocją -	23.511,52 zł
w tym:	
- ogłoszenia i reklamy w prasie	
- kwiaty i dyplomy	
- tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu	

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 526.048,24 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	314.061,38 zł
- wydatki majątkowe -	211.986,86 zł

Z rozdziału tego w 2012 r. realizowano trzy projekty współfinansowane ze środków unijnych pn.:

1. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej w powiecie żywieckim na bazie GIS” – wydatkowano 123.984,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - kwotę 1.230,00 zł przeznaczono na promocję projektu,
 - wydatki majątkowe - kwotę 122.754,00 zł przeznaczono na zakup plotera.
2. „Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim” – wydatkowano 32.731,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - kwotę 15.629,61 zł przeznaczono na: opłacenie należności dla inżyniera projektu - 5.798,22 zł, nadzór technologiczny nad realizacją projektu – 2.899,11 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych – 6.932,28 zł,
 - wydatki majątkowe - kwotę 17.101,92 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.
3. „Akademia Dobrego Rządzenia” – projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano 331.326,20 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe - kwotę 36.571,59 zł przeznaczono na zakup skanera, UPS, konsoli i serwera.
 - wydatki bieżące - kwotę 294.754,61 zł wydatkowano na: wpłatę należności za obsługę projektu – 90.000,00 zł, szkolenia – 70.582,00 zł, pobyt uczestników na szkoleniach – 86.270,30 zł, przewóz osób na szkolenia – 8.097,60 zł, uruchomienie usług na platformie e-PUAP – 6.480,00 zł, promocję projektu – 1.700,00 zł. Wpłacono należność za wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów – 13.624,71 zł, przeprowadzono nadzorowanie badań satysfakcji klienta – 18.000,00 zł.

Ponadto, z rozdziału tego w ramach środków własnych z wydatków majątkowych w kwocie 35.559,35 zł dokonano zwrotu płatności z projektu pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej w powiecie żywieckim na bazie GIS” wraz z odsetkami w kwocie 2.447,16 zł w ramach wydatków bieżących.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 5.630.295,49 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” - 37.200,00 zł

- wydatki bieżące - 9.600,00 zł

- wydatki majątkowe - 27.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano kwotę 9.600,00 zł 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. Natomiast z wydatków majątkowych przekazano kwotę 27.600,00 zł na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” - 3.526,47 zł

Z rozdziału tego zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu materiały do bieżącej działalności oraz współorganizowano Święto Policji.

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 5.522.849,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.473.325,29 zł

- wydatki majątkowe – 49.524,44 zł

Kwotę dotacji celowej w otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.469.520,29 zł oraz środki z otrzymanych darowizn w wysokości 3.805,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.693.912,40 zł, wydatki rzeczowe - 471.616,95 zł, świadczenia – 307.795,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z otrzymanych darowizn, wymieniono konstrukcję dachu za kwotę 39.693,44 zł oraz zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego za kwotę 9.831,00 zł.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 7.000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach Jeleśnia, lipowa, Łękawica, Łodygowice, Ujsoły, Żywiec oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 39.997,29 zł

Kwotę 39.997,29 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację urządzeń.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 19.722,00 zł

Z rozdziału tego finansowano koszty akcji usuwania szkód spowodowanych przez wichury i nawałnice prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Wydatkowane środki w całości pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 3.791.820,25 zł

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” - 3.791.820,25 zł

Kwotę 3.787.820,25 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz zapłacono prowizję – 4.000,00 zł.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 47.295.483,88 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 45.176.128,20 zł
- wydatki majątkowe – 2.119.355,68 zł

Rozdział 80114 – „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.247.584,08 zł

Kwotę 1.247.584,08 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.076.759,85 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością 170.824,23 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 6.496,27 zł
- koszty związane z naradami dyrektorów szkół i placówek, olimpiad, awansów zawodowych nauczycieli - 11.288,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zestaw komputerowy, licencje programów komputerowych - 32.271,26 zł
- energia elektryczna - 19.578,98 zł
- drobne remonty sprzętu, uzupełnienie wyposażenia apteczki - 746,76 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.023,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP - 38.810,08 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 16.284,42 zł
- obsługa prawna - 17.712,00 zł
- podróże służbowe - 1.564,11 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.870,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu - 1.179,00 zł

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”- 9.942.203,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.769.249,37 zł
- wydatki majątkowe - 172.954,60 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 5.503.692,53 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 5.503.692,53 zł i zrealizowany został w 100,0%.

W ramach w/w wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.841.831,07 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 88,0%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 661.861,46 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki - 11.870,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie, leki do gabinetu pielęgniarstwa, licencje i programy komputerowe - 46.891,28 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.772,02 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 160.885,00 zł
- malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń – 20.141,52 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.168,00 zł

- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media -	110.289,84 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefonicznie -	3.818,60 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	882,00 zł
- podróże służbowe -	6.299,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	293.129,00 zł

Ponadto jednostka wydatkowała 3.714,12 zł 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”.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 2.765.624,71 zł

W tym:

- wydatki bieżące -	2.592.670,11 zł
- wydatki majątkowe -	172.954,60 zł

Plan wydatków po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.765.839,00 zł, który został wykonany w 100,0%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.075.879,63 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 75,1%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 516.790,48 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	127.048,02 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	6.951,98 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, programów i licencji -	15.897,84 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	75.012,00 zł
- zakup pomocy naukowych -	4.000,48 zł
- malowanie sal lekcyjnych, remont sali gimnastycznej -	102.197,03 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.200,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd kotłów olejowych, opłaty stałe za media -	51.375,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.863,20 zł
- podróże służbowe -	3.386,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	125.750,00 zł
- inne wydatki - szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	2.108,00 zł

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 1.184.710,58 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.184.778,00 zł i zrealizowany został w 100,0%. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.016.418,42 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 85,8%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 168.292,16 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych oraz opału -	77.692,25 zł
- pomoce naukowe -	1.000,00 zł
- energia elektryczna, woda -	20.999,91 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP, opłaty stałe za media -	15.000,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.500,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	50.600,00 zł

Ponadto z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 488.176,15 zł w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego -	50.890,95 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul.KEN 3 -	207.907,15 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa -	229.378,05 zł

Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” - 2.881.028,04 zł

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego o kierunku biathlon przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 313.524,80 zł
Na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 315.524,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 266.251,48 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 84,9%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 47.273,32 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 - 557.283,80 zł

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 557.283,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 484.393,80 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 86,9%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 72.890,00 zł, z czego finansowano między innymi należność za energię elektryczną – 36.161,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.729,00 zł, zakup materiałów biurowych i remontowych, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne – 6.000,00 zł.

Z rozdziału tego przekazano również dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 2.010.219,44 zł, w tym:

- dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Żywcu - 540.504,34 zł
- dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego – „Akademii Piłki Nożnej” - 1.204.688,14 zł
- dla Liceum Ogólnokształcącego „Sporty Olimpijskie” - 265.026,96 zł

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 27.174.567,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 27.138.933,87 zł
- wydatki majątkowe – 35.633,40 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 5.457.184,32 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 5.459.455,00 zł i zrealizowany został w 87,9%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.795.560,09 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,9%. Pozostałe środki w kwocie 661.624,23 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 – 46.847,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 59.776,53 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 126.014,89 zł
- malowanie sali konferencyjnej - 4.064,64 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 4.259,49 zł
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości opłaty stałe za media – 113.409,02 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 2.800,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 4.685,78 zł
- podróże służbowe - 1.984,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 290.892,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku - 490,00 zł

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.759.351,43 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 2.723.718,03 zł
- wydatki majątkowe – 35.633,40 zł

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.611.007,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność
- kwotę 24.519,69 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Pixel tourism”
- kwotę 33.835,04 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Przeciwdziałanie dyskryminacji płci w edukacji”
- kwotę 54.355,36 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym”.

W ramach wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność, na które plan po zmianach wynosi 2.815.976,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.218.197,40 zł, co stanowi 85,0% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę – 392.810,54 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 1.640,75 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON - 22,00 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 - 113.437,13 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym amunicja - 3.865,39 zł
- energia elektryczna, woda - 24.631,41 zł
- drobne remonty pomieszczeń i samochodów - 5.575,92 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.667,00 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 - 59.495,78 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.766,35 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 3.750,94 zł
- podróże służbowe - 5.043,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 136.094,00 zł
- inne wydatki - szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i środków transportu - 14.567,00 zł

W ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 19.253,00 zł przeznaczono na zakup paszy dla koni, środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu jeździeckiego, paliwa i części do ciągników oraz opłacono usługi weterynaryjne, kucie koni.

W ramach wydatków bieżących Szkoła realizowała projekty z grantu programu Comenius pn.:

- „Pixel Tourism” - wydatkowano kwotę 24.519,69 zł na wypłatę należności dla koordynatora projektu i personelu administracyjnego, zakupiono nagrody na konkurs multimedialny, opłacono ekspertyzę, analizę porównawczą, zeszyt ćwiczeń przedmiotowych, przeprowadzono seminarium.
- „Przeciwdziałanie dyskryminacji płci w edukacji” – kwotę 33.835,04 zł wydatkowano na koszty związane z wyjazdem młodzieży do Wielkiej Brytanii i Rumunii.
- „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym” – kwotę 54.355,36 zł wydatkowano na kurs języka niemieckiego, koszty pobytu w Austrii oraz wizyty gości z regionu partnerskiego w Polsce.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 35.633,40 zł przeznaczono na zakup pieca centralnego ogrzewania z przenośnikiem taśmowym.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 4.714.115,72 zł
Plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 4.714.128,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 4.714.115,72 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.167.579,41 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 88,4%, pozostałą kwotę – 546.536,31 zł wydatkowano na :

- świadczenia BHP dla pracowników -	11.863,21 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	7.260,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, druki świadectw, środki czystości -	15.099,93 zł
- pomoce naukowe -	6.999,64 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	117.289,18 zł
- remont gzymsów i elewacji, remont sal lekcyjnych na poddaszu -	79.977,12 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.951,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media, przeglądy przewodów kominowych -	75.229,29 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	3.111,90 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	1.345,04 zł
- podróże służbowe -	2.899,78 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	221.266,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku -	2.244,22 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze – 1.551.515,02 zł
Plan wydatków po zmianach za rok 2012 wynosi 1.551.597,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.551.515,02 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.244.999,58 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 80,0%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 306.515,44 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	67.844,66 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	938,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, remontowych, środków czystości -	27.173,58 zł
- zakup pomocy naukowych -	3.999,69 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	85.626,03 zł
- zabezpieczenie dachu, naprawa sprzętu -	3.996,80 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.241,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media -	38.046,85 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.143,84 zł
- podróże służbowe -	1.996,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	72.759,00 zł
- podatek od nieruchomości (od pomieszczenia wynajmowanego na sklepik szkolny) -	682,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i budynku -	67,00 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 4.900.452,54 zł
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 4.918.045,00 zł i wykonany został w 99,6%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.174.392,39 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 86,8%. Kwotę w wysokości 636.064,69 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	10.699,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, wyposażenie pracowni Architektura Krajobrazu, wyposażenie warsztatów, opał -	159.685,89 zł
- pomoce naukowe -	14.948,61 zł
- energia elektryczna, woda -	37.539,01 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja pompy c.o., remont sali gimnastycznej, świetlicy, korytarza -	67.452,78 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.977,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media oraz usługa z zakresu zajęć z przedmiotów zawodowych -	79.966,93 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	1.947,87 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	5.227,55 zł
- podróże służbowe -	2.715,78 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	246.042,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	6.861,50 zł

natomiast kwotę 89.995,46 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 - 1.818.377,99 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił 1.818.411,00 zł i został wykonany w 100,0 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.578.073,34 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 240.304,65 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	4.072,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, licencji i programów, zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu pielęgniarki -	28.117,67 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	55.083,48 zł
- zakup pomocy naukowych -	2.300,37 zł
- remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu i urządzeń -	9.096,78 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.235,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, wycinka drzew -	51.321,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.239,54 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.247,96 zł
- podróże służbowe -	1.090,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	84.414,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	1.086,00 zł

7. Zespół Szkół w Milówce -	1.092.601,51 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.092.603,00 zł, który wykonany został w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 925.843,62 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 84,7%. Natomiast pozostała kwotę w wysokości 166.757,89 zł wydatkowano na:	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	46.893,89 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	1.265,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, paliwo do samochodu, programy i licencje -	11.694,86 zł
- pomoce naukowe -	1.222,61 zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda -	44.406,58 zł
- remont piorunochronu -	800,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	680,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, opłaty stałe za media, konserwacja kserokopiarki -	13.267,82 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	912,55 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.215,06 zł
- podróże służbowe -	3.850,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	40.549,00 zł
w/w wydatki obejmują okres od stycznia do sierpnia 2012 r.	
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	384.229,43 zł
Kwotę 384.229,43 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły od września do grudnia 2012 r. po połączeniu z Zespołem Szkół w Milówce.	
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 316.993,00 zł, pozostała kwotę w wysokości 67.236,43 zł przeznaczono na:	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy -	15.690,34 zł
- świadczenia BHP -	1.250,66 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje -	3.305,00 zł
- pomoce naukowe -	1.760,33 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	17.463,00 zł
- badania lekarskie, szkolenia -	360,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty stałe za media -	5.730,08 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, delegacje -	2.105,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	19.572,00 zł
9. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu -	3.270.095,19 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.270.826,00 zł, a jego wykonanie 3.270.095,19 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.858.781,82 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,4%. Pozostała kwotę w wysokości 411.313,37 zł wydatkowano na:	
- świadczenia BHP dla pracowników -	4.963,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do remontów, zakup środków czystości, wykładziny, sprzętu oświetleniowego, zestawu komputerowego i kserokopiarki -	22.952,94 zł
- zakup pomocy naukowych -	22.999,04 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	138.755,90 zł
- drobne remonty urządzeń i sprzętu -	655,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.055,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłata stała za media, konserwacja gaśnic -	58.500,38 zł

- opłata za dostęp do sieci Internet -	4.413,17 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	3.215,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	149.932,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, delegacje -	3.870,30 zł

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych na prawach publicznych o profilu zawodowym, w wysokości 1.226.644,12 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego –	590.316,56 zł
- Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne, ul. KEN 3 –	464.987,62 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu ul. Dworcowa -	171.339,94 zł

Rozdział 80132 – „ Szkoły artystyczne ”- 1.559.501,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.403.501,07 zł
- wydatki majątkowe –	156.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.217.736,93 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 85,1%. Pozostałe środki w kwocie 185.764,14 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, struny, środki czystości -	2.924,11 zł
- odpis na PFRON -	42.110,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	46.130,05 zł
- badania lekarskie pracowników -	275,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne -	20.757,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	73.567,00 zł

Z wydatków majątkowych w kwocie 156.000,00 zł zamontowano kurtyny przeciwpożarowe na elewacji wschodniej i południowej budynku.

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 2.021.147,15 zł

w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzące działalność od stycznia do sierpnia 2012 r. -	1.519.546,15 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych prowadzący działalność od września do grudnia 2012 r. -	501.601,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowało kwotę 1.297.742,77 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 85,4%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 221.803,38 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	3.566,31 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	8.053,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe do instalacji elektrycznej, materiały i narzędzia do produkcji i do przeprowadzania egzaminów, paliwo do samochodu -	57.535,58 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	26.785,96 zł
- zakup pomocy naukowych -	2.957,49 zł
- drobne remonty urządzeń -	1.140,55 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	950,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, opłaty stałe za media, czynsz za wynajem garażu -	42.536,92 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.023,36 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.691,73 zł
- podróże służbowe -	568,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	71.764,85 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu -	3.229,00 zł

Natomiast Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych na bieżącą działalność warsztatów szkolnych przeznaczył kwotę 501.601,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 349.072,35 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 70,0%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 152.528,65 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.961,64 zł
- odpis na PFRON -	1.037,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, środki czystości -	49.545,59 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	36.986,00 zł
- zakup pomocy naukowych -	20.910,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	480,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, opłaty stałe za media, czynsz za wynajem garażu -	16.546,46 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	714,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.972,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	375,00 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 49.255,87 zł

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

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 2.420.196,43 zł

- wydatki bieżące -	665.428,75 zł
- wydatki majątkowe -	1.754.767,68 zł

Z rozdziału tego, w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 3.290,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu oraz środków własnych w wysokości 823,00 zł, wypłacono należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego awansem zawodowym nauczycieli.

Z rozdziału tego kwotę 56.900,00 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 137 osób, w tym dla 19 nauczycieli czynnych zawodowo i 118 nauczycielom emerytowanym.

Natomiast kwotę 582.009,98 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt wydatkowano kwotę 134.127,88 zł, wypłacono należność w kwocie 447.882,10 zł za przeprowadzenie zajęć konsultacyjnych, kółek tematycznych, kursów grupowego doradztwa zawodowego na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto, z rozdziału tego realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projekt pn. „Naprzód Maluchy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz środków z budżetu państwa w wysokości 15%. Ogółem wydatkowano 22.405,77 zł na wypłatę należności za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wraz z pochodnymi kwocie 4.985,50 zł zakupiono radiomagnetofon, laptopy, drukarki za łączną kwotę

4.600,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z logopedii, zajęć TOMATIS, gimnastyki korekcyjnej za kwotę 12.766,54 zł oraz opłacono składkę na Fundusz Emerytury Pomostowych w kwocie 53,73 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 1.754.767,68 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu”.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.452.563,04 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 720.067,12 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 181.684,53 zł

- wydatki majątkowe – 538.382,59 zł

Kwotę 20.000,00 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 oraz konsultacje prawne.

Poniesiono koszty związane z budową nowego szpitala – takie jak: opłata za przyłącze energetyczne, usługi geodezyjne, podział działki, tłumaczenie tekstu, usługi introligatorskie – 45.080,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 538.382,59 zł przeznaczono na:

- dotację dla ZZOZ-u w Żywcu na zakup sprzętu medycznego – 80.855,00 zł,
- koszty związane z budową nowego szpitala tj., przeniesienie ciekłu wodnego – 324.253,20 zł, czynsze dzierżawne za grunty zajęte pod inwestycję – 10.000,00 zł, dokumentacja projektowa oraz projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu – dotyczy infrastruktury drogi dojazdowej do szpitala – 112.696,39 zł, dokumentacja projektowa przyłączenia do sieci energetycznej – 10.578,00 zł.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 49.993,50 zł

Z rozdziału tego w ramach dotacji celowej otrzymanej w kwocie 39.994,80 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz środków własnych w kwocie 9.998,70 zł realizowany był przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie projekt pn. „Na zmiany w życiu nigdy nie jest za późno”.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 49.993,50 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących obsługę projektu oraz osób prowadzących grupy wsparcia na łączną kwotę 32.009,81 zł. Zakupiono sprzęt i materiały do realizacji projektu, wpłacono należność za wynajem sali terapeutycznej i gimnastycznej, opłacono ubezpieczenie uczestników projektu na łączną kwotę 17.983,69 zł.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 4.677.613,20 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej przeznaczono na :

- opłacenie składek za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 4.644.666,00 zł
- opłacenie składek za dzieci z Powiatowego Domu Dziecka - 14.554,80 zł
- opłacenie składek za dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka – 18.392,40 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 4.889,22 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na badania laboratoryjne w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz pokryto koszty konkursu pn. „I Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2012”.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 9.522.868,69 zł

w tym:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - 2.009.891,52 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność :

- Powiatowego Domu Dziecka w Żywcu – 1.016.899,88 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Żywcu Kolonia Browar – 175.720,62 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Żywcu – Sporyszu - 209.101,67 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rycercie – 197.019,57 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Żywcu - 221.003,28 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.

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – 164.023,64 zł

w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób - 13.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 7 osób - 32.940,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 20 osób – 117.583,64 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 18.185,00 zł jako dotację dla powiatu bielskiego za wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bielskiego oraz przekazano środki w kwocie 7.937,86 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w placówkach na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 2.985.898,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.829.827,08 zł
- wydatki majątkowe - 156.070,92 zł

Wydatki realizowane były z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 726.489,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w wysokości 2.147.158,60 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 5.277,40 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.829.827,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.639.992,70 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.189.834,38 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 1.815,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu - 185.092,50 zł
- zakup środków żywności - 271.783,51 zł
- zakup leków - 30.529,47 zł
- energia cieplna, woda i gaz - 334.698,43 zł
- drobne remonty, konserwacje urządzeń wężła cieplnego, malowanie pokoi - 114.561,01 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.660,00 zł
- zakup usług pozostałych ogółem - 182.838,81 zł
- w tym między innymi:
- wywóz nieczystości - 14.876,57 zł
- usługi pocztowe - 1.529,53 zł
- dozór budynku - 36.841,95 zł
- konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy – 7.200,00 zł
- usługi prawnicze - 5.904,00 zł

- odprowadzenie ścieków -	65.846,17 zł	
- monitoring pożarowy -	2.718,30 zł	
- opłaty za dostęp do sieci Internet -		454,68 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -		4.677,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -		57.464,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i obiektu -		3.258,88 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 156.070,92 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne, tj., zakup zmywarki - 9.287,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 146.783,92 zł, w ramach których wykonano instalację kolektorów słonecznych na potrzeby wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane były z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 34.073,00 zł, z dotacji z WFOŚiGW – 72.900,00 zł oraz ze środków własnych – 39.810,92 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 3.104.622,48 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.657.401,92 zł przeznaczono na:

- pomoc miesięczną dla 202 dzieci umieszczonych w 139 rodzinach zastępczych na łączną kwotę –	2.244.355,02 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 54 wychowanków –	319.418,50 zł
- pomoc rzeczową dla 11 wychowanków -	27.441,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 111 osób -	64.245,00 zł
- wypoczynek dzieci -	342,40 zł
- pomoc na zagospodarowanie przyjmowanych do Rodziny 2 dzieci -	1.600,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 155.944,52 zł, w tym m.in.:

- pogotowie rodzinne -	89.443,09 zł
- rodzinne domy dziecka -	12.000,00 zł
- koordynator pieczy zastępczej -	29.127,43 zł

Poniesiono również wydatki na utrzymanie jednorodzinnego domu w kwocie – 13.712,32 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi internetowe, telekomunikacyjne.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:

- dotacja za zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej -	22.663,02 zł
- dotacja na dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych -	117.534,03 zł

Ponadto, przekazano środki w formie dotacji w kwocie 134.671,46 zł i wpłat w kwocie 142.892,26 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 55.077,80 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” – 887.479,12 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 743.943,08 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 143.536,04 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę 9.000,00 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” - 54.292,72 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 85295 – „Pozostała działalność” - 425.607,05 zł

Kwotę 425.607,05 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 375.607,05 zł oraz środków własnych w kwocie 50.000,00 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” - 2.269.300,39 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 151.243,01 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 2012 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” - 190.295,49 zł

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 189.295,49 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.000,00 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 93.130,19 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy i sprzętaczki na kwotę 43.048,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 54.117,30 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, meble, zestaw komputerowy - 12.788,00 zł
- energia elektryczna - 2.021,34 zł
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 9.102,29 zł
- usługi lekarskie orzeczników - 25.494,00 zł
- opłaty stałego łącza, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu - 2.414,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.187,86 zł
- pozostałe – badania lekarskie - 109,00 zł

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.927.761,89 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.409.424,03 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 452.300,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 66.037,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.588.176,00 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 273.548,03 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	1.553,66 zł
- odpis na PFRON -	772,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie -	31.676,37 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	37.554,23 zł
- konserwacja urządzeń -	1.100,24 zł
- badania lekarskie dla pracowników, zakup wyposażenia apteczki -	3.084,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę -	57.771,87 zł
- obsługa prawna -	15.744,00 zł
- czynsz -	56.552,56 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe -	3.471,56 zł
- szkolenia pracowników -	770,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	55.813,00 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu, podatek od nieruchomości -	7.684,54 zł

Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy projekt pod nazwą „Inwestycja w Kadry II” w ramach którego wydatkowano kwotę 66.037,86 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się doradztwem zawodowym oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 16.362.521,69 zł**Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 5.877.064,65 zł**

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.186.382,73 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą – 88,2%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 690.681,92 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	2.554,64 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, zestaw komputerowy -	63.193,68 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki -	134.766,35 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	97.777,00 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów -	7.150,00 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów -	4.384,97 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, opłaty stałe za media -	99.298,36 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	2.050,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	6.222,72 zł
- podróże służbowe -	936,20 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	4.042,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	268.306,00 zł

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

1.467.374,88 zł

Kwotę 1.453.210,08 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i Węgierskiej Górcie, natomiast kwotę 14.164,80 zł przekazano jako dotacje dla powiatu bielskiego na podstawie porozumienia w sprawie usług z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 991.103,51 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 889.077,21 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 89,7%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 102.026,30 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	1.705,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opału, testy do badań dzieci, programy i licencje, meble biurowe -	18.706,47 zł
- energia elektryczna, woda -	4.632,17 zł
- badania lekarskie pracowników -	585,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, opłaty stałe za media, koszty zatrudnienia palacza, konserwacja kserokopiarki -	6.630,45 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	653,27 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.152,84 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	57.514,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, delegacje -	377,51 zł
- czynsz za dzierżawę budynku -	9.068,92 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górcie - 462.106,57 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 391.643,15 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 84,8%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 70.463,42 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogów -	25.792,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości -	2.816,69 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	1.983,27 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, komisje orzekające -	5.239,60 zł
- opłaty za należności telefoniczne -	1.669,35 zł
- podróże służbowe -	1.889,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	21.413,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń -	8.982,35 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, badania lekarskie pracowników -	677,00 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” -

1.638.491,52 zł

Kwotę 1.638.491,52 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 - 707.712,82 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 463.901,50 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 243.811,32 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu instalacji elektrycznej, wod-kan, wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, opał,
--

programy, licencje -	33.922,60 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	123.932,36 zł
- energia elektryczna, woda -	19.991,58 zł
- remonty instalacji c.o., wymiana okien -	6.293,74 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, przegląd techniczny obiektu -	35.964,19 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	600,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	567,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.539,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 534.003,79 zł oraz z odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie – 173.709,03 zł.

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	930.778,70 zł
--	---------------

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 386.279,64 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 544.499,06 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników -	4.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, paliwa do samochodu -	32.417,66 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	268.258,06 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	43.300,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media -	70.382,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.251,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	1.995,95 zł
- remont kuchni i sanitariatów -	101.894,18 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 347.386,06 zł oraz z odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 583.392,64 zł.

<i>Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” –</i>	<i>2.611.221,12 zł</i>
--	------------------------

Powyższe środki przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli –	1.387.211,22 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” w Rajczy- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce -	1.224.009,90 zł

Nadmienić należy, że powiat otrzymał w 2012 r. subwencję na działalność Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 2.381.351,08 zł, w tym:

- Dom Wczasów dziecięcych w Soli –	1.406.121,64 zł, a przekazano na podstawie złożonych sprawozdań 1.387.211,22 zł,
- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce –	975.229,44 zł, a przekazano na podstawie złożonych sprawozdań 1.224.009,90 zł

<i>Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” –</i>	<i>199.905,00 zł</i>
--	----------------------

W ramach środków własnych wypłacono stypendia dla 254 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce na kwotę 95.940,00 zł oraz 239 stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w łącznej kwocie 103.965,00 zł.

<i>Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” –</i>	<i>1.258.587,50 zł</i>
--	------------------------

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie -	701.771,19 zł
---	---------------

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 458.417,68 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 243.353,51 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9.488,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu elewacji budynku w Rycerce oraz wykonania kanalizacji i instalacji wodnej, zakupiono wykładzinę podłogową do budynku w Rajczy, Rycerce i Soblówce, zakupiono i zamontowano kabiny łazienkowe w budynkach w Rycerce i Soblówce, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, opał - 101.199,96 zł
- remont budynku w Rycerce przez wyburzenie ścian i demontaż stolarki, wykonanie instalacji wod-kan, montaż urządzeń sanitarnych i płytek, kapitalny remont pięciu pokoi i zmywalni naczyń w Soblówce, remont pomieszczeń sypialnych w budynku w Rajczy, Rycerce i Soblówce, remont samochodu służbowego - 31.770,42 zł
- energia elektryczna - 9.729,29 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, naprawę samochodu, opłata stała za energię elektryczną - 21.779,40 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 3.000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.915,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.502,00 zł
- usługi cateringowe dla uczestników obozu - 37.418,00 zł
- czynsz dzierżawny dla Skarbu Państwa - 2.198,49 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu, badania lekarskie - 3.352,00 zł

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

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 172.366,79 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 132.575,68 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 39.791,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środki czystości do basenu - 10.933,56 zł
- energia elektryczna i woda - 14.616,18 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, opłaty stałe za media - 8.435,15 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 443,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 790,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.858,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie mienia, naprawa urządzeń, świadczenia BHP – 713,83 zł

3. Szkolne Schronisko w Korbielowie - 189.700,20 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 117.242,11 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 72.458,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i remontowe, ręczniki, sprzęt oświetleniowy, opał - 44.697,77 zł
- energia elektryczna - 5.081,33 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi pralnicze, opłaty stałe za media - 6.881,27 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 920,01 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.216,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.102,00 zł
- należny czynsz na rzecz Skarbu Państwa - 9.341,88 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie budynku - 217,00 zł

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	194.749,32 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 106.239,33 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością - 88.509,99 zł, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, artykułów biurowych -	13.590,90 zł
- energia elektryczna i ciepła -	53.900,00 zł
- należności za wywóz nieczystości, opłaty stałe za media -	11.930,00 zł
- świadczenia BHP -	1.000,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	987,97 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.331,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.770,00 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 3.296.824,02 zł
 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 -	1.197.474,24 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu -	2.099.349,78 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 13.053,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 13.053,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -	3.522,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górze -	1.350,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -	7.601,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie -	580,00 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 330.267,55 zł

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 330.267,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	30.267,55 zł
- wydatki majątkowe -	300.000,00 zł

Z rozdziału tego w ramach wydatków bieżących opłacono:

- licencję do obsługi programu Sozat-Remas -	2.371,14 zł
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu merytorycznej działalności, zakup literatury -	2.548,00 zł
- współfinansowano Powiatowe Dni Lasu -	8.423,13 zł
- współfinansowano Złoty Ekologiczne -	16.925,28 zł

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 300.000,00 zł dofinansowano termomodernizację budynku przy Al. Wolności w Żywcu – 150.000,00 zł oraz obiektu przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu – 150.000,00 zł.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 344.732,03 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” - 74.337,05 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 64.473,65 zł
- wydatki majątkowe - 9.863,40 zł

Z wydatków bieżących kwotę - 53.403,65 zł przeznaczono na utrzymanie Paku Miniatur, w tym koszty zarządu, okablowanie monitoringu, zakup kosiarki, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie miniatur.

Natomiast kwotę 11.070,00 zł wydatkowano na realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Operacyjnym pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” – wpłacono należność za emisję reklamy dźwiękowej w ramach środków na promocję projektu.

Natomiast kwotę 9.863,40 zł z wydatków majątkowych przeznaczono na realizację projektów:

- pn. „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu” – wykonano kosztorys i przedmiar robót na potrzeby dokumentacji przetargowej, specyfikację i program funkcjonalno-użytkowy remontu, wpłacono należność za promocję projektu – 4.083,00 zł,
- pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” – wpłacono należność za opracowanie aktualizacji analizy finansowej oraz za promocję projektu – 5.780,40 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 150.394,98 zł

Środki zostały wydatkowane na organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe w kwocie 63.955,00 zł tym:

- „Boże Narodzenie w Beskidach
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- Beskidzki Karnawał
- Promocja filmu „W ciągu roku”
- Wielkanoc w tradycjach naszych przodków

oraz na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym w kwocie 31.304,00 zł, w tym:

- Redyk w Korbielowie - 3.000,00 zł
- „Piosenki Mojej Mamy” - 2.500,00 zł
- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce 6.000,00 zł
- Przegląd zespołów kołędniczych w Ślemieniu - 2.500,00 zł
- „Bajkowe Spotkania – Zima 2012” - 1.500,00 zł
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - 2.500,00 zł
- Jubileusz Zespołu „Ziemia Żywiecka” - 2.169,00 zł
- Tydzień Kultury Beskidzkiej - 6.000,00 zł
- Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży - 2.500,00 zł
- Bohaterska Obrona Węgierskiej Górki - 1.000,00 zł
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny na „Apel Poległych” - 435,00 zł
- „Za jeden uśmiech działa wolontariat w Milówce” - 400,00 zł
- „Ferie po zbóju” - 800,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.535,98 zł m.in. na zakup kwiatów, listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy.

Przekazano dotacje w wysokości 36.000,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Ponadto, Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji projektu pn. "Na szlaku beskidzkiej kultury - folklor, muzyka, kulinaria polsko-czeskiego pogranicza" w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2012 r. wydatkowano 15.600,00 zł.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 159.648,38 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 159.648,38 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 – wydatkowano ogółem 69.648,38 zł, w tym między innymi na:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa - 3.328,80 zł
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego - 13.806,38 zł
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego - 27.730,44 zł
- Rajd Chłopski - 6.000,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku, Mistrzostwa Polski w Łucznictwie - 837,02 zł
- Zawody „o Srebrny Muszkiet” i „Sprawni jak Żołnierze” - 203,12 zł
- Giełda edukacyjna, turniej motoryzacyjny, tańca towarzyskiego, szachowy - 1.677,82 zł
- Nagrody Starosty w dziedzinie sportu kwalifikowanego - 11.650,00 zł
- turniej karate, O puchar Starosty w wędkarstwie - 1.650,00 zł
- mistrzostwa świata w wyścigach szybówcowych - 1.504,36 zł
- złota 50-tka - 1.260,44 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 90.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg
za 2012 r.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wyd.bież.
1.	Remonty dróg	1 639 299,77	
2.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	30 258,00	
3.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	86 965,78	
4.	Dokumentacja projektu organizacji ruchu	9 950,00	
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	102 105,37	
6.	Montaż barier energochłonnych	44 123,79	
7.	Utrzymanie przepustów	20 112,95	
8.	Najem samochodu ciężarowego oraz maszyn do robót drogowych	151 445,97	
9.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	81 430,70	
	RAZEM	2 165 692,33	
10.	Materiały budowlane do remontów dróg, elementy barier energochłonnych przyjęte na magazyn	30 749,15	
11.	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	45 925,67	
12.	Oznakowanie poziome sieci dróg	24 977,12	
	OGÓLEM WYDATKI	2 267 344,27	54,08

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

- W ramach remontów dróg wykonano:
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi w technologii pełnej i uproszczonej na terenie wszystkich gmin powiatu - 1 375 000,00 zł
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę - 19 250,00 zł
 - remont nawierzchni DP 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna odc. w Cięcinie (sfinansowany przez ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Żywieckim a firmą Żywiec Zdrój S.A.) - 119 988,20 zł
 - remont nawierzchni DP 1437 S Milówka-Nieledwia dług. 80 mb w m.Nieledwia - 15 630,23 zł
 - umocnienie uszkodzonego muru oporowego przy drodze powiatowej 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana w m.Rycerka Górna - 18 453,81 zł
 - ścinanie poboczy wzdłuż dróg powiatowych - 49 916,48 zł
 - remont przepustów poprzecznych ciągu DP 1413 S na rzece Łękawka w m.Gilowice - 7 500,00 zł
 - remont pasa drogowego przy ul.Powstańców Śl. w Żywcu DP 1463 S - 7 815,00 zł
 - remont uszkodzonej bariery energochłonnej w ciągu DP 1464 S w m.Bierna - 11 217,60 zł
 - remont DP 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w m.Pietrzykowice - 14 528,45 zł
- Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Cięcu i Węgierskiej Górze w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 20 172,00 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 10 086,00 zł.
- W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz kamerowanie na terenie gmin Gilowice, Jeleśnia, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Świnna, Węgierska Górka, Żywiec - 27 915,63 zł

- oznakowanie dróg:	
- tablicami informacyjnymi w związku ze zrealizowanym w 2011r. zadaniem w ramach NPPDL -	922,50 zł
- poziome cienkowarstwowe ul.Moszczanickiej w Żywcu DP 1474 S w związku z objazdem drogi wojewódzkiej 946 -	2 438,35 zł
- kopanie rowów wzdłuż dróg powiatowych -	49 999,50 zł
- czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych -	5 689,80 zł
4. Wykonano projekt organizacji ruchu:	
- na terenie gminy Świnna - DP 1428 S w Trzebini, DP 1427 S w Przyląkowie oraz DP 1415 S w Pewli Ślemieńskiej -	3 000,00 zł
- na terenie Żywca – DP 1474 S ul.Moszczanicka, ul.Komonieckiego, 1475 S Żywiec-Rychwałd -	6 950,00 zł
5. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:	
- Wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, wycinkę zakrzaceń oraz frezowanie pni na terenie gmin Czernichów, Jeleśnia, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Ujszoły, Węgierska Górka oraz miasta Żywca -	91 650,37 zł
- Wykonanie dokumentacji-kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego dla zadania utrzymania zieleni przydrożnej -	1 230,00 zł
- Wycenę wartości surowca drzewnego możliwego do pozyskania z wycinki drzew -	5 781,00 zł
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami -	3 444,00 zł
6. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano:	
- Montaż nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych -	39 252,99 zł
- Montaż nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu DP 1474 S ul.Moszczanicka w Żywcu o dług.220 mb w z objazdem drogi wojewódzkiej 946 - (wykorzystano bariery z zapasów magazynowych, zakupionych na drogi wojewódzkie w okresie obowiązywania Porozumienia pomiędzy Powiatem Żywieckim a Województwem Śląskim – za zgodą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach)	4 870,80 zł
7. Wykonano przepust pod drogą powiatową 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w m.Juszczyna.	
8. Do robót drogowych, wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową, wynajeto:	
- Samochód ciężarowy -	78 609,30 zł
- Koparko-ładowarkę -	72 836,67 zł
9. Zakupiono następujące materiały - mieszankę, żwir, tuczeń, kruszywo, piasek, rury, włazy i wpusty, studzienki, beton, korytka, kraty, farby - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:	
- montażu barier energochłonnych -	1 032,13 zł
- remontu chodnika -	649,10 zł
- remontów poboczy, rowów -	7 833,49 zł
- masę asfaltową, izoplast, kruszywo, grys do łatania dziur -	24 340,34 zł
- materiały do oznakowania poziomego -	264,84 zł
- materiały do oznakowania pionowego -	4 578,32 zł
- remontów przepustów, studzienek, wyrw -	25 466,08 zł
- udrażniania rowów przydrożnych -	6 974,37 zł
- remontów murów oporowych -	1 928,03 zł
Zakupiono ponadto separatory do wygradzania dróg -	8 364,00 zł

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wyd.bież.
1.	Zakup mater. budowlanych zużytych do remontów obiektów mostowych	70 984,21	
2.	Remonty mostów	12 177,00	
3.	Ekspertyza nośności mostu	615,00	
4.	Dokumentacja projektowa	12 976,50	
5.	Aktualizacja kosztorysu	492,00	
	RAZEM	97 244,71	
6.	Materiały do remontów obiektów mostowych, przyjęte na magazyn	3 800,11	
	OGÓLEM WYDATKI	101 044,82	2,41

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

1. Zakupiono materiały budowlane do robót wykonanych przez służbę liniową przy następujących pracach:
 - Remont barier mostowych - 3 117,61 zł
 - Wymiana drewnianych pokładów mostów (tarcica) - 53 181,20 zł
(mosty w Sopotni Małej DP 1425 S, 1479 S, most w Soli DP 1431 S)
 - Wymiana drewnianych pokładów mostów (farby do konserwacji tarcicy) 2 301,48 zł
 - Innych prac remontowych na obiektach mostowych - 11 278,82 zł
(most w Szarym DP 1449 S, Most w Łodygowicach DP 1404 S oraz zabezpieczenie terenu budowy mostu „Trzebińskiego”) - 1 105,10 zł
2. Wykonano remont mostu w Przyborowie w ciągu DP 1419 S - frezowanie nawierzchni mostu, oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej.
3. Wykonano opinię dot. nośności mostu na rzece Żylicy w ciągu DP 1464 S w Łodygowicach (przy GOK).
4. Wykonano dokumentację projektową remontu obiektu mostowego na potoku „Juszczynka” w ciągu DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m.Juszczyna.
5. Wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla zadania pn. „Remont uszkodzonego mostu w ciągu DP 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w m.Ujsoły.

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania
wydatków Powiatowego Zarządu Dróg
za 2012 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	42065,61	4305,00	46370,61		5658,00	5658,00	52028,61
2.	Gilowice	57526,65	107911,45	165438,10	137,47		137,47	165575,57
3.	Jeleśnia	286256,85	33440,00	319696,85	2554331,22	24968,85	2579300,07	2898996,92
	Wydatki NW					72220,00	72220,00	72220,00
4.	Koszarawa	47124,38		47124,38	246,00	813620,07	813866,07	860990,45
5.	Lipowa	167271,57	51376,79	218648,36	2019303,12	615,00	2019918,12	2238566,48
6.	Łekawica	41334,95		41334,95	5904,00		5904,00	47238,95
7.	Łodygowice	128523,52	144500,00	273023,52		2499,87	2499,87	275523,39
8.	Milówka	323590,73		323590,73	803178,49	1597359,68	2400538,17	2724128,90
9.	Radziechowy-Wieprz	196809,18		196809,18	1204461,02	112224,08	1316685,10	1513494,28
	Wydatki NW		46770,00	46770,00				46770,00
10.	Rajcza	285937,77	19126,00	305063,77	470532,49	200143,54	670676,03	975739,80
11.	Ślemień	43611,29		43611,29	165170,46		165170,46	208781,75
12.	Świnna	118822,20		118822,20	434609,79	8649,87	443259,66	562081,86
13.	Ujsoly	116268,33	800,00	117068,33	3690,00		3690,00	120758,33
14.	Węgierska Górka	212064,08	33906,62	245970,70	320886,98	30398,73	351285,71	597256,41
15.	Żywiec	195729,93		195729,93	695985,35	19572,25	715557,60	911287,53
	Wydatki NW					73056,30	73056,30	73056,30
OGÓŁEM		2262937,04	442135,86	2705072,90	8678436,39	2960986,24	11639422,63	14344495,53

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego z wykonania
wydatków Powiatowego Zarządu Dróg
za 2012 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 1456 S Czaniec-Porąbka "zaporą"	Czernichów	2132,75		2132,75			0,00	2132,75
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów			0,00			0,00	0,00
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	5955,36		5955,36			0,00	5955,36
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	13370,96		13370,96			0,00	13370,96
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	9623,71		9623,71		5658,00	5658,00	15281,71
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	10982,83	4305,00	15287,83			0,00	15287,83
	RAZEM CZERNICHÓW		42065,61	4305,00	46370,61	0,00	5658,00	5658,00	52028,61
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	38843,85	107911,45	146755,30			0,00	146755,30
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	17261,41		17261,41			0,00	17261,41
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice			0,00	137,47		137,47	137,47
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	1421,39		1421,39			0,00	1421,39
	RAZEM GILOWICE		57526,65	107911,45	165438,10	137,47	0,00	137,47	165575,57
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	14383,75		14383,75			0,00	14383,75
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	124230,40		124230,40	2544722,75	7849,86	2552572,61	2676803,01
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia	10830,29		10830,29			0,00	10830,29
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	15368,60		15368,60			0,00	15368,60
		Wydatki NW			0,00		72220,00	72220,00	72220,00

15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	4012,15		4012,15		615,00	615,00	4627,15
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	3732,84		3732,84		3075,00	3075,00	6807,84
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	36672,44		36672,44	137,47		137,47	36809,91
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	22055,61	33440,00	55495,61			0,00	55495,61
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia			0,00	9225,00	10824,00	20049,00	20049,00
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	54970,77		54970,77	246,00	2604,99	2850,99	57821,76
	RAZEM JELEŚNIA		286256,85	33440,00	319696,85	2554331,22	97188,85	2651520,07	2971216,92
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa	6182,72		6182,72			0,00	6182,72
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	15889,33		15889,33			0,00	15889,33
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	25052,33		25052,33	246,00	813620,07	813866,07	838918,40
	RAZEM KOSZARAWA		47124,38	0,00	47124,38	246,00	813620,07	813866,07	860990,45
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	46835,01		46835,01			0,00	46835,01
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	25671,42		25671,42	2006433,22		2006433,22	2032104,64
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	71394,25	51376,79	122771,04	9225,00		9225,00	131996,04
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	23370,89		23370,89	3644,90	615,00	4259,90	27630,79
	RAZEM LIPOWA		167271,57	51376,79	218648,36	2019303,12	615,00	2019918,12	2238566,48
29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	2862,37		2862,37			0,00	2862,37
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	26161,79		26161,79	5904,00		5904,00	32065,79
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	3498,45		3498,45			0,00	3498,45
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	8812,34		8812,34			0,00	8812,34
	RAZEM ŁĘKAWICA		41334,95	0,00	41334,95	5904,00	0,00	5904,00	47238,95

33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	23852,64		23852,64			0,00	23852,64
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	28533,36		28533,36			0,00	28533,36
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	37786,60	144500,00	182286,60			0,00	182286,60
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna	Łodygowice	14528,45		14528,45			0,00	14528,45
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	18451,77		18451,77		2499,87	2499,87	20951,64
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	5370,70		5370,70			0,00	5370,70
39.	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŁODYGOWICE		128523,52	144500,00	273023,52	0,00	2499,87	2499,87	275523,39
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	10657,95		10657,95			0,00	10657,95
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	39607,04		39607,04	492021,01	9225,00	501246,01	540853,05
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	28773,23		28773,23	4198,40	1230,00	5428,40	34201,63
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	72652,27		72652,27			0,00	72652,27
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	2993,33		2993,33			0,00	2993,33
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	43085,67		43085,67	3997,50		3997,50	47083,17
46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	2279,45		2279,45			0,00	2279,45
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	29680,7		29680,70	7189,35	2499,87	9689,22	39369,92
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	60818,86		60818,86	295772,23	1584404,81	1880177,04	1940995,90
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	33042,23		33042,23			0,00	33042,23
	RAZEM MILÓWKA		323590,73	0,00	323590,73	803178,49	1597359,68	2400538,17	2724128,90
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	24308,49		24308,49	219695,88		219695,88	244004,37
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	79314,03		79314,03	722520,52	109724,21	832244,73	911558,76

52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz Wydatki NW	3966,84	23370,00	3966,84	170508,47	170508,47	174475,31	23370,00
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	184,50		184,50			184,50	0,00
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
55.	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	9673,39		9673,39			9673,39	0,00
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	3609,42		3609,42		2499,87	6109,29	2499,87
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	464,10		464,10	91736,15		92200,25	91736,15
58.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	4334,70		4334,70			4334,70	0,00
59.	Droga nr 1483 S Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz Wydatki NW	70953,71	23400,00	70953,71			70953,71	23400,00
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		196809,18	46770,00	243579,18	1204461,02	112224,08	1316685,10	1560264,28
60.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	10386,87		10386,87			10386,87	0,00
61.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa	Rajcza	37306,25	17036,00	54342,25		180586,54	234928,79	180586,54
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza			0,00	9225,00		9225,00	9225,00
63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	4489,99		4489,99			4489,99	0,00
64.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	8578,70		8578,70	133173,03	4305,00	146056,73	137478,03
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	45214,25		45214,25	2091,00	9717,00	57022,25	11808,00
66.	Droga nr 1445 S Sól-Słanice	Rajcza	9436,78	2090,00	11526,78			11526,78	0,00
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	5496,60		5496,60			5496,60	0,00
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	147430,44		147430,44	326043,46	5535,00	479008,90	331578,46
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza	17597,89		17597,89			17597,89	0,00
	RAZEM RAJCZA		285937,77	19126,00	305063,77	470532,49	200143,54	670676,03	975739,80
70.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień	8695,24		8695,24			8695,24	0,00

71.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	29933,80		29933,80			0,00	29933,80
72.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	4982,25		4982,25	165170,46		165170,46	170152,71
	RAZEM ŚLEMIEŃ		43611,29	0,00	43611,29	165170,46	0,00	165170,46	208781,75
73.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna			0,00			0,00	0,00
74.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	65051,25		65051,25	197057,59	8649,87	205707,46	270758,71
75.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków	Świnna	15754,59		15754,59			0,00	15754,59
76.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	38016,36		38016,36	237552,20		237552,20	275568,56
	RAZEM ŚWINNA		118822,20	0,00	118822,20	434609,79	8649,87	443259,66	562081,86
77.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Ujsoły	66412,28	800,00	67212,28	3690,00		3690,00	70902,28
78.	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	29882,94		29882,94			0,00	29882,94
79.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	19973,11		19973,11			0,00	19973,11
	RAZEM UJSOŁY		116268,33	800,00	117068,33	3690,00	0,00	3690,00	120758,33
80.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	7005,87		7005,87			0,00	7005,87
81.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	131831,71		131831,71		2499,87	2499,87	134331,58
82.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	35947,25		35947,25	320886,98	3298,86	324185,84	360133,09
83.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	36643,17	33906,62	70549,79			0,00	70549,79
84.	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
85.	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka	636,08		636,08		24600,00	24600,00	25236,08
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		212064,08	33906,62	245970,70	320886,98	30398,73	351285,71	597256,41
86.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	7815,00		7815,00			0,00	7815,00
87.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	3648,39		3648,39			0,00	3648,39
88.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	12947,83		12947,83			0,00	12947,83

89.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	6697,04		6697,04			0,00	6697,04
90.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec			0,00			0,00	0,00
91.	Droga nr 1469 S U.Legionow	Żywiec			0,00			0,00	0,00
92.	Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	7246,21		7246,21			0,00	7246,21
93.	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec Wydatki NW	10019,93		10019,93 0,00	341025,66	19572,25 73056,30	360597,91 73056,30	370617,84 73056,30
94.	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec	2391,21		2391,21			0,00	2391,21
95.	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec			0,00			0,00	0,00
96.	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	15352,91		15352,91	354959,69		354959,69	370312,60
97.	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	42557,75		42557,75			0,00	42557,75
98.	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec	1770,95		1770,95			0,00	1770,95
99.	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec	1409,36		1409,36			0,00	1409,36
100.	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	37036,39		37036,39			0,00	37036,39
101.	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	17767,63		17767,63			0,00	17767,63
102.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	1881,88		1881,88			0,00	1881,88
103.	Droga nr 1467 S Ul.Komorowskich	Żywiec	27187,45		27187,45			0,00	27187,45
	RAZEM ŻYWIEC		195729,93	0,00	195729,93	695985,35	92628,55	788613,90	984343,83
OGÓŁEM			2262937,04	442135,86	2705072,90	8678436,39	2960986,24	11639422,63	14344495,53

ROZLICZENIE WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Uchwała Nr XIII/126/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU ZA ROK 2012.

Lp.	Nazwa zadania	Umowa		Klasyf. budżet.	Realizacja	
		Nr	Kwota		Data	Wydatek
1.	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego („Most Trzebiński”), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010r. i budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu DP nr 1428 S w m.Żywiec w km 0+112 /dokumentacja projektowa/ Gmina Żywiec	PZD/6/ 2011	77 256,30 ¹	60078- 6050	30.03.12 29.06.12	54 792,23 18 264,07
2.	Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawa w ciągu DP nr 1419 S w km 3+953 w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego /dokumentacja projektowa/ Gmina Jeleśnia	PZD/33/ 2011	78 820,00 ^{2,3}	60078- 6050	16.05.12	72 220,00
3.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza”Cesarka” z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m.Wieprz /dokumentacja projektowa/ Gmina Radziechowy-Wieprz	PZD/55/ ogólna/ 2011	24 900,00 ⁴	60014- 6050	20.06.12	23 400,00
4.	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 przeciwpożarowej obszarów leśnych /dokumentacja projektowa/ Gmina Radziechowy-Wieprz	PZD/68/ ogólna/ 2011	23 370,00	60014- 6050	20.02.12	23 370,00
	RAZEM		204 346,30			192 046,30

^{1**} - w tym nadzór autorski w wysokości 4200, 00 płatny po dokonany odbiorze końcowym i przekazaniu mostu do użytkowania

^{2**} - w tym nadzór autorski w wysokości 5400,00 płatny po dokonany odbiorze końcowym i przekazaniu mostu do użytkowania

^{3**} - wynagrodzenie umowne pomniejszone o kwotę 1200,00 z uwagi na brak konieczności wykonania podziału nieruchomości

^{4**} - w tym nadzór autorski w wysokości 1500,00

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2012

Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania		Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja	Środki własne	
1.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna o dług.ok.445 mb w km 4+860 do km 5+305 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy Wieprz FS UE	219 558,41 219 558,41	216 483,41		3 075,00		216 483,00	3 075,41	4270 4271
2.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia o dług. ok..200 mb w km 10+205 do km 10+405 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy Wieprz FS UE	104 038,64 104 038,64	102 788,64		1 250,00		102 788,00	1 250,64	6050 6051
3.	Remont uszkodzonej nawierzchni DP 1417 S Jeleśnia-Pewel W-Hucisko o dług. 500 mb od km 1+984 do km 2+484 w m.Pewel Wielka Gmina Jeleśnia FS UE	236 424,69 236 424,69	233 420,69	615,00	2 389,00		233 420,00	3 004,69	4270 4271
4.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka o dług. 205 mb od km 1+005 do km 1+210 w m.Twardorzeczka Gmina Radziechowy-Wieprz FS UE	91 598,68 91 598,68	88 253,68	1 845,00	1 500,00		90 098,00	1 500,68	4270 4271
5.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1474 S (ul.Komonieckiego i Moszna) o dług. 1000 mb od km 1+175 do km 2+175 w m.Żywiec Gmina Żywiec FS UE	354 822,22 354 822,22	347 378,22	3 444,00	4 000,00		350 822,00	4 000,22	4270 4271
6.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1415 S Pewel M-Pewel Śl-Ślemień o dług. 200 mb od km 6+705 do km 6+905 w m.Gilowice Gmina Ślemień FS UE	71 389,19 71 389,19	68 913,19	1 476,00	1 000,00		70 389,00	1 000,19	4270 4271
7.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem zrealizowanym w 2011r (odbudowa uszkodz.odc.DP 1425 S w m.Sopotnia Mała) Gmina Jeleśnia	1 989,99			1 989,99			1 989,99	6050
8.	Rozbiórka uszkodzonego istniejącego obiektu mostowego "Mostu Trzebińskiego" i budowa nowego mostu na rz.Koszarawa w ciągu DP 1428 S w km 0+131,50 w m.Żywiec Gmina Żywiec	19 572,25 19 572,25			8 379,25	11 193,00		19 572,25	6050
9.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w m.Koszarawa Bystra w km 11+396 do 11+696 Gmina Koszarawa	805 954,20 805 954,20	799 804,20		6 150,00		805 953,00	1,20	6050
10.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1450 S Kamesznica-Koniaków o dług.800 mb od km 3+360 do km 4+160 w m.Kamesznica Gmina Milówka	295 772,23 295 772,23	289 082,75	3 089,48	3 600,00		289 082,00	6 690,23	4270
11.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1443 S Rycerka Górna.-Przegibek o dług.300 mb od km 2+445 do km 2+745 w m.Rycerka Górna Gmina Rajcza	129 345,56 129 345,56	124 903,09	2 228,47	2 214,00		124 903,00	4 442,56	4270

12.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 7+030 w m.Rajcza Gmina Rajcza	175 586,54 175 586,54	172 421,54	615,00	2 550,00		172 421,00	3 165,54	6050
13.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP 1450 S Kamesznica-Koniaków o dług.ok.100 mb od km 1+680 do km 1+780 w m.Kamesznica Gmina Milówka	1 580 220,35 1 580 220,35	1 564 995,35	6 000,00	9 225,00		1 564 995,00	15 225,35	6050
14.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna o dług.745 mb od km 0+325 do km 1+070 w m.Żywiec Gmina Żywiec	341 025,66 341 025,66	336 730,79	2 572,87	1 722,00		336 730,00	4 295,66	4270
15.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia o dług.1400 mb od km 10+405 do km 11+050 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy-Wieprz	540 082,52 540 082,52	534 424,52	3 567,00	2 091,00		534 424,00	5 658,52	4270
16.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1434 S W.Górka-Żabnica o dług.700 mb od km 6+440 do km 7+140 w m.Żabnica Gmina Węgierska Górka	309 683,73 309 683,73	304 626,26	2 597,47	2 460,00		304 626,00	5 057,73	4270
17.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1424 S Sopotnia M.-Sopotnia W. o dług.4175 mb w km od 0+000 do km 2+220, od km 2+815 do km 3+560 i od km 3+955 do km 5+165 w m.Sopotnia Wielka Gmina Jeleśnia	1 600 462,21 1 600 462,21	1 587 834,21	8 323,00	4 305,00		1 587 834,00	12 628,21	4270
18.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1437 S Milówka-Nieledwia o dług.700 mb od km 1+610 do km 2+310 w m.Nieledwia Gmina Milówka	313 277,79 313 277,79	308 835,32	2 597,47	1 845,00		308 835,00	4 442,79	4270
19.	Remont DP 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna wraz z poprawą odwodnienia w km 10+150-km11+950 w m.Twardorzeczka Gmina Lipowa	1 993 563,32 1 993 563,32	1 989 442,82	1 783,50	2 337,00		1 989 442,00	4 121,32	4270
20.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1417 S Jeleśnia-Pewel W.-Hucisko o dług.1884 mb od km 1+300 do km 1+984, od km 2+900 do km 4+100 w m.Pewel Wielka Gmina Jeleśnia	701 439,85 701 439,85	692 241,38	6 123,47	3 075,00		692 241,00	9 198,85	4270
21.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna o dług.535 mb od km 4+325 do km 4+860 w m.Trzebinia Gmina Świnna	237 552,20 237 552,20	233 632,60	2 443,60	1 476,00		217 440,00	20 112,20	4270
22.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1430 S Bystra-Juszczynka o dług.400 mb od km 0+000 do km 0+400 w m.Bystra Gmina Radziechowy-Wieprz	170 508,47 170 508,47	167 280,00	2 228,47	1 000,00		167 280,00	3 228,47	4270
23.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1415 S Pewel M-Pewel Śl-Ślemień o dług.520 mb od km 2+625 do km 3+145 w m.Pewel Mała Gmina Świnna	197 057,59 197 057,59	193 383,12	2 474,47	1 200,00		193 383,00	3 674,59	4270
24.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia o dług.435 mb od km 1+425 do km 1+860 w m.Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz	182 300,53 182 300,53	178 949,06	2 351,47	1 000,00		178 949,00	3 351,53	4270

25.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń.Nieledwa o dług.400 mb od km 4+310 do km 4+710 w m.Sól Gmina Rajcza	325 842,56 325 842,56	318 807,56	5 535,00	1 500,00		318 561,00	7 281,56	4270
26.	Remont uszkodzonego odcinka DP 1415 S Pewel M.-Pewel Śl.-Ślemień o dług.1055 mb od km 8+360 do km 9+415 w m.Ślemień Gmina Ślemień	93 781,27 93 781,27	88 999,80	3 581,47	1 200,00		88 999,00	4 782,27	4270
27.	Remont uszkodzonego i częściowo niedroźnego przepustu w ciągu DP 1437 S Milówka-Nieledwia w km 3+632 w m.Nieledwia Gmina Milówka	178 743,22 178 743,22	171 244,82	4 198,40	3 300,00		171 244,00	7 499,22	4270
28.	Pełnienie nadzoru nad niezakończonym zadaniem z FS UE (remont uszkodz.mostu drogowego w ciągu DP 1449 S w m.Szare) Gmina Milówka	3 499,35 3 499,35			3 499,35			3 499,35	4270
29.	Wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe na drogi i obiekty mostowe, zniszczone podczas powodzi w 2010 r.	90 705,14 128 347,97		90 705,14 128 347,97				90 705,14 128 347,97	4270 6050
RAZEM		11 494 146,33	11 114 877,02	288 743,72	79332,59	11193,00	11 111 342,00	382 804,33	
w tym: FS UE							1 064 000,00		
dotacja BP							10 047 342,00		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	wsk. wyk. %
020		Leśnictwo	419 000,00	425 165,00	422 604,70	99,4
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>93 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>93 403,21</i>	<i>98,3</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	917,05	91,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	917,05	91,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	94 000,00	92 486,16	98,4
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>326 000,00</i>	<i>330 165,00</i>	<i>329 201,49</i>	<i>99,7</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	237,09	19,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	237,09	19,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	324 800,00	328 965,00	328 964,40	100,0
600		Transport i łączność	10 380 323,00	27 128 857,00	21 020 744,26	77,5
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 393 317,00</i>	<i>1 384 849,42</i>	<i>99,4</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 393 317,00	1 384 849,42	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	67 442,00	64 477,00	64 475,24	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 332 558,00	1 328 840,00	1 320 374,18	99,4
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 449 478,00</i>	<i>12 229 905,00</i>	<i>8 101 191,43</i>	<i>66,2</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 661 900,00	5 310 192,00	5 091 143,87	95,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 212 000,00	1 308 748,00	1 306 898,04	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 449 900,00	4 001 444,00	3 784 245,83	94,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 842 578,00	1 851 745,00	1 832 109,09	98,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 270,00	16 269,71	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 000,00	4 873 238,00	999 508,76	20,5
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	178 460,00	162 160,00	90,9
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>530 845,00</i>	<i>13 379 190,00</i>	<i>11 494 146,33</i>	<i>85,9</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	8 128 270,00	7 717 224,39	94,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 128 270,00	7 717 224,39	94,9
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	961 212,00	961 212,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 845,00	4 186 920,00	2 712 921,94	64,8
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	102 788,00	102 788,00	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>126 445,00</i>	<i>40 557,08</i>	<i>32,1</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	126 445,00	40 557,08	32,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	126 445,00	40 557,08	32,1

630		Turystyka	126 000,00	120 000,00	119 585,35	99,7
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	126 000,00	120 000,00	119 585,35	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	78 710,00	78 299,18	99,5
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	2 610,00	2 610,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	76 100,00	75 689,18	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	28 000,00	22 290,00	22 286,17	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 868,00	1 521 096,00	1 299 241,80	85,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	93 868,00	851 077,00	843 241,80	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	93 868,00	851 077,00	843 241,80	99,1
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	118 000,00	118 000,00	
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 868,00	733 077,00	725 241,80	98,9
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	696 000,00	670 019,00	456 000,00	68,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	693 000,00	668 147,00	454 128,07	68,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	283 800,00	166 609,00	166 609,06	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 200,00	501 538,00	287 519,01	57,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 872,00	1 871,93	100,0
710		Działalność usługowa	2 837 262,00	2 848 702,00	2 586 573,48	90,8
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	41 108,00	41 108,00	41 108,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	41 108,00	41 108,00	41 108,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 108,00	41 108,00	41 108,00	100,0
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	101 263,00	101 263,00	101 263,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	101 263,00	101 263,00	101 263,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 263,00	101 263,00	101 263,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	2 200 291,00	2 200 291,00	1 938 168,86	88,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 210 765,00	680 765,00	485 679,28	71,3
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	71 600,00	71 229,50	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 210 765,00	609 165,00	414 449,78	68,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 526,00	1 519 526,00	1 452 489,58	95,6
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	494 600,00	506 040,00	506 033,62	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	494 100,00	505 140,00	505 133,62	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	397 800,00	404 361,00	404 359,17	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 300,00	100 779,00	100 774,45	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	900,00	900,00	100,0
750		Administracja publiczna	12 723 161,00	14 082 176,00	13 432 548,84	95,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 834 000,00	1 859 115,00	1 859 115,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 834 000,00	1 859 115,00	1 859 115,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 781 764,00	1 806 879,00	1 806 879,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 236,00	52 236,00	52 236,00	100,0

75019	<i>Rady powiatów</i>	540 000,00	540 000,00	526 016,86	97,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 920,00	32 920,00	19 183,51	58,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 920,00	32 920,00	19 183,51	58,3
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 080,00	507 080,00	506 833,35	100,0
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	9 512 000,00	10 494 402,00	10 253 301,92	97,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 488 300,00	9 482 737,00	9 272 751,71	97,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 539 000,00	6 605 000,00	6 600 203,63	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 949 300,00	2 877 737,00	2 672 548,08	92,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	11 423,18	48,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	987 965,00	969 127,03	98,1
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 000,00	43 000,00	39 623,99	92,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	39 623,99	92,1
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	29 129,00	29 127,68	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	13 871,00	10 496,31	75,7
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00	228 450,00	228 442,83	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	142 800,00	221 250,00	221 242,83	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	7 780,00	7 780,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 800,00	213 470,00	213 462,83	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	644 161,00	917 209,00	526 048,24	57,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2 471,00	2 447,16	99,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 471,00	2 447,16	99,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	384 161,00	638 504,00	311 614,22	48,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 607,00	35 559,35	76,3
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	260 000,00	229 627,00	176 427,51	76,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 141 000,00	5 663 594,00	5 630 295,49	99,4
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00	47 500,00	37 200,00	78,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	9 600,00	48,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	19 900,00	9 600,00	48,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 600,00	27 600,00	100,0
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00	12 500,00	3 526,47	28,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	3 526,47	28,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	12 500,00	3 526,47	28,2
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 064 000,00	5 536 872,00	5 522 849,73	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 787 107,00	5 174 713,00	5 165 529,35	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 452 906,00	4 703 091,00	4 693 912,40	99,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 201,00	471 622,00	471 616,95	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	312 634,00	307 795,94	98,5
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	49 525,00	49 524,44	100,0

75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000,00	40 000,00	39 997,29	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 997,29	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	39 997,29	100,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	19 722,00	19 722,00	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	19 722,00	19 722,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	19 722,00	19 722,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	3 850 000,00	3 850 000,00	3 791 820,25	98,5
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 850 000,00	3 850 000,00	3 791 820,25	98,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00	4 000,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 000,00	4 000,00	100,0
	B.5. Obsługa długu jst	3 850 000,00	3 846 000,00	3 787 820,25	98,5
758	Różne rozliczenia	1 760 588,00	405 178,00	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 760 588,00	405 178,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 760 588,00	405 178,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 760 588,00	405 178,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	44 587 382,00	48 232 006,00	47 295 483,88	98,1
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	1 303 062,00	1 250 766,00	1 247 584,08	99,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 296 562,00	1 244 266,00	1 241 087,81	99,7
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 074 062,00	1 079 371,00	1 076 759,85	99,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 500,00	164 895,00	164 327,96	99,7
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 496,27	99,9
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 814 316,00	9 943 961,00	9 942 203,97	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 890 390,00	9 131 688,00	9 131 488,29	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	7 557 710,00	7 934 174,00	7 934 129,12	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 332 680,00	1 197 514,00	1 197 359,17	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	612 796,00	488 218,00	488 176,15	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	145 871,00	145 870,81	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	5 130,00	5 130,00	3 714,12	72,4
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	173 054,00	172 954,60	99,9
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 367 725,00	2 881 056,00	2 881 028,04	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	857 306,00	870 816,00	870 808,60	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	737 137,00	750 647,00	750 645,28	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 169,00	120 169,00	120 163,32	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 510 419,00	2 010 240,00	2 010 219,44	100,0

80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 671 038,00	27 320 376,00	27 174 567,27	99,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 094 363,00	25 552 475,00	25 516 807,71	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	20 836 315,00	22 312 355,00	22 280 420,65	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 258 048,00	3 240 120,00	3 236 387,06	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 239 940,00	1 227 820,00	1 226 644,12	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400,00	173 927,00	173 523,49	99,8
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	159 335,00	330 521,00	221 958,55	67,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 633,00	35 633,40	100,0
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 234 600,00	1 561 287,00	1 559 501,07	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 234 600,00	1 405 287,00	1 403 501,07	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 021 300,00	1 217 947,00	1 217 736,93	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 300,00	187 340,00	185 764,14	99,2
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 000,00	156 000,00	100,0
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 086 169,00	2 022 512,00	2 021 147,15	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 076 169,00	2 015 946,00	2 014 619,20	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 737 979,00	1 646 816,00	1 646 815,12	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 190,00	369 130,00	367 804,08	99,6
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 566,00	6 527,95	99,4
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	235 552,00	49 373,00	49 255,87	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	235 552,00	49 373,00	49 255,87	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	845,00	845,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 552,00	48 528,00	48 410,87	99,8
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 874 920,00	3 202 675,00	2 420 196,43	75,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	4 113,00	4 113,00	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	4 113,00	4 113,00	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 920,00	56 920,00	56 900,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	1 169 780,00	604 415,75	51,7
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 000,00	1 971 862,00	1 754 767,68	89,0
851	Ochrona zdrowia	6 095 944,00	6 719 415,00	5 452 563,04	81,1
85111	<i>Szpitale ogólne</i>	2 050 000,00	1 986 800,00	720 067,12	36,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	181 500,00	161 684,53	89,1
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	181 500,00	161 684,53	89,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000,00	1 785 300,00	538 382,59	30,2
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	50 000,00	49 993,50	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	50 000,00	49 993,50	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	32 012,00	32 009,81	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją	-	17 988,00	17 983,69	100,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0

	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	4 889,22	97,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 889,22	97,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 889,22	97,8
852		Pomoc społeczna	9 920 999,00	10 208 843,00	9 522 868,69	93,3
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 011 000,00	2 030 705,00	2 009 891,52	99,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 728 580,00	1 814 380,00	1 813 836,01	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 108 650,00	1 163 289,00	1 162 761,11	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 930,00	651 091,00	651 074,90	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	21 036,00	18 770,00	18 185,00	96,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 384,00	197 555,00	177 870,51	90,0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 133 807,00	3 061 743,00	2 985 898,00	97,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 623 162,00	2 903 856,00	2 828 011,17	97,4
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 640 000,00	1 639 992,00	1 639 992,70	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	983 162,00	1 263 864,00	1 188 018,47	94,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 816,00	1 815,91	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 645,00	156 071,00	156 070,92	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 394 657,00	3 617 101,00	3 104 622,48	85,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	178 492,00	417 332,00	312 549,10	74,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	178 492,00	239 939,00	155 944,52	65,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	177 393,00	156 604,58	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	186 165,00	164 165,00	134 671,46	82,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 000,00	3 035 604,00	2 657 401,92	87,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	54 000,00	55 080,00	55 077,80	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	55 080,00	55 077,80	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	30 621,00	45 722,00	45 720,53	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 379,00	9 358,00	9 357,27	100,0
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	846 000,00	887 487,00	887 479,12	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	845 400,00	886 997,00	886 989,12	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	730 000,00	743 946,00	743 943,08	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 400,00	143 051,00	143 046,04	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	490,00	490,00	100,0
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	90 979,00	90 979,00	54 292,72	59,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	90 979,00	90 979,00	54 292,72	59,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	390 556,00	465 748,00	425 607,05	91,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	33 900,00	39 969,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 900,00	39 969,00	-	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	356 656,00	425 779,00	425 607,05	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 224 269,00	2 284 956,00	2 269 300,39	99,3
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	152 892,00	152 892,00	151 243,01	98,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	152 892,00	152 892,00	151 243,01	98,9

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 300,00	204 300,00	190 295,49	93,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	146 300,00	204 300,00	190 295,49	93,1
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	115 400,00	145 180,00	136 178,19	93,8
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 900,00	59 120,00	54 117,30	91,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 925 077,00	1 927 764,00	1 927 761,89	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 855 039,00	1 860 172,00	1 860 170,37	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 588 176,00	1 588 176,00	1 588 176,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 863,00	271 996,00	271 994,37	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 554,00	1 553,66	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	66 038,00	66 038,00	66 037,86	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 861 504,00	16 413 577,00	16 362 521,69	99,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 185 670,00	5 877 085,00	5 877 064,65	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 179 670,00	5 874 530,00	5 874 510,01	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 525 070,00	5 186 383,00	5 186 382,73	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	654 600,00	688 147,00	688 127,28	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 555,00	2 554,64	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 316 272,00	1 474 020,00	1 467 374,88	99,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 288 872,00	1 426 500,00	1 425 711,98	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 138 203,00	1 280 775,00	1 280 720,36	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 669,00	145 725,00	144 991,62	99,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00	14 164,80	70,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 520,00	27 498,10	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	1 366 006,00	1 654 016,00	1 638 491,52	99,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 360 006,00	1 650 016,00	1 634 491,52	99,1
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	831 315,00	850 225,00	850 181,14	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	528 691,00	799 791,00	784 310,38	98,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
85411	Domy wczasów dziecięcych	2 115 146,00	2 629 461,00	2 611 221,12	99,3
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 115 146,00	2 629 461,00	2 611 221,12	99,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 305,00	199 905,00	99,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 305,00	199 905,00	99,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 221 731,00	1 268 195,00	1 258 587,50	99,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 211 331,00	1 257 367,00	1 247 771,22	99,2
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	751 731,00	814 653,00	814 474,80	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 600,00	442 714,00	433 296,42	97,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 828,00	10 816,28	99,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 407 627,00	3 297 434,00	3 296 824,02	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 407 627,00	3 297 434,00	3 296 824,02	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 052,00	13 061,00	13 053,00	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 052,00	13 061,00	13 053,00	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 052,00	13 061,00	13 053,00	99,9

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	330 267,55	82,6
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	400 000,00	400 000,00	330 267,55	82,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	30 267,55	30,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	30 267,55	30,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	424 906,00	344 732,03	81,1
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	100 000,00	109 506,00	100 000,00	91,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	9 506,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9 506,00	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	145 000,00	74 337,05	51,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00	53 403,65	53,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	100 000,00	53 403,65	53,4
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	18 346,00	11 070,00	60,3
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	30 000,00	26 654,00	9 863,40	37,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	150 400,00	150 394,98	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	75 300,00	75 294,98	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	7 310,00	7 310,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	67 990,00	67 984,98	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	23 500,00	23 500,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	15 600,00	15 600,00	100,0
926		Kultura fizyczna	150 000,00	159 700,00	159 648,38	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	150 000,00	159 700,00	159 648,38	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	58 050,00	57 998,38	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 600,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 900,00	55 850,00	55 798,38	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	11 650,00	11 650,00	100,0
		WYDATKI RAZEM :	116 547 300,00	140 888 171,00	130 040 799,82	92,3
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	86 572 109,00	99 145 635,00	96 892 814,51	97,7
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	60 395 473,00	63 974 354,00	63 829 543,64	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 176 636,00	35 171 281,00	33 063 270,87	94,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	11 772 378,00	12 565 689,00	12 451 715,33	99,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 893 477,00	4 870 817,00	4 453 154,81	91,4
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	999 320,00	3 653 200,00	2 643 515,72	72,4
		B.5. Obsługa długu jst	3 850 000,00	3 846 000,00	3 787 820,25	98,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 170 016,00	16 269 301,00	9 360 540,29	57,5
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	290 000,00	537 529,00	451 238,91	83,9

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY				WYDATKI						
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	w tym:			wsk. wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 868,00	707 796,00	699 960,91	98,9	53 868,00	707 796,00	699 960,91	118 000,00	581 960,91	-	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 868,00	707 796,00	699 960,91	98,9	53 868,00	707 796,00	699 960,91	118 000,00	581 960,91	-	98,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647 736,00	659 176,00	659 169,62	100,0	647 736,00	659 176,00	659 169,62	404 359,17	253 910,45	900,00	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41 108,00	41 108,00	41 108,00	100,0	41 108,00	41 108,00	41 108,00	-	41 108,00	-	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 263,00	101 263,00	101 263,00	100,0	101 263,00	101 263,00	101 263,00	-	101 263,00	-	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 765,00	10 765,00	10 765,00	100,0	10 765,00	10 765,00	10 765,00	-	10 765,00	-	100,0
	71015	Nadzór budowlany	494 600,00	506 040,00	506 033,62	100,0	494 600,00	506 040,00	506 033,62	404 359,17	100 774,45	900,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 276,00	441 391,00	438 014,99	99,2	416 276,00	441 391,00	438 014,99	427 282,68	10 732,31	-	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 276,00	398 391,00	398 391,00	100,0	373 276,00	398 391,00	398 391,00	398 155,00	236,00	-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	39 623,99	92,1	43 000,00	43 000,00	39 623,99	29 127,68	10 496,31	-	92,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 071 000,00	5 510 264,00	5 496 242,29	99,7	5 071 000,00	5 510 264,00	5 496 242,29	4 693 912,40	494 533,95	307 795,94	99,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 064 000,00	5 483 542,00	5 469 520,29	99,7	5 064 000,00	5 483 542,00	5 469 520,29	4 693 912,40	467 811,95	307 795,94	99,7
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	19 722,00	19 722,00	100,0	-	19 722,00	19 722,00	-	19 722,00	-	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	-	4 677 613,20	-	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	100,0	4 040 944,00	4 677 615,00	4 677 613,20	-	4 677 613,20	-	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	55 080,00	55 077,80	100,0	54 000,00	55 080,00	55 077,80	45 720,53	9 357,27	-	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000,00	55 080,00	55 077,80	100,0	54 000,00	55 080,00	55 077,80	45 720,53	9 357,27	-	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 300,00	189 300,00	189 295,49	100,0	146 300,00	189 300,00	189 295,49	136 178,19	53 117,30	-	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 300,00	189 300,00	189 295,49	100,0	146 300,00	189 300,00	189 295,49	136 178,19	53 117,30	-	100,0
		Razem	10 430 124,00	12 240 622,00	12 215 374,30	99,8	10 430 124,00	12 240 622,00	12 215 374,30	5 825 452,97	6 081 225,39	308 695,94	99,8

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2012 r.		Wsk. wyk. %
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 413 650,00	20 000,00	2 418 551,00	20 000,00	2 324 666,08	96,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 842 578,00	-	1 851 745,00	-	1 832 109,09	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 842 578,00	-	1 851 745,00	-	1 832 109,09	98,9
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	100,0
	85111	Szpitala ogólne	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	298 180,00	-	273 914,00	-	207 149,18	75,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	21 036,00	-	18 770,00	-	18 185,00	96,9
	85204	Rodziny zastępcze	-	186 165,00	-	164 165,00	-	134 671,46	82,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	90 979,00	-	90 979,00	-	54 292,72	59,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	152 892,00	-	152 892,00	-	151 243,01	98,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	152 892,00	-	152 892,00	-	151 243,01	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	20 000,00	-	14 164,80	70,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	20 000,00	-	14 164,80	70,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		9 210 728,00	148 000,00	9 982 138,00	145 000,00	9 962 049,25	145 000,00	100,0
020		LEŚNICTWO	324 800,00	-	328 965,00	-	328 964,40	-	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	324 800,00	-	328 965,00	-	328 964,40	-	100,0
630		TURYSTKA	-	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 363 155,00	-	3 726 278,00	-	3 725 039,71	-	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	612 796,00	-	488 218,00	-	488 176,15	-	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 510 419,00	-	2 010 240,00	-	2 010 219,44	-	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 239 940,00	-	1 227 820,00	-	1 226 644,12	-	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 522 773,00	-	5 926 895,00	-	5 908 045,14	-	99,7
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 115 146,00	-	2 629 461,00	-	2 611 221,12	-	99,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 407 627,00	-	3 297 434,00	-	3 296 824,02	-	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	39 000,00	-	36 000,00	-	36 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	39 000,00	-	36 000,00	-	36 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	-	90 000,00	-	90 000,00	-	90 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90 000,00	-	90 000,00	-	90 000,00	100,0
		Razem	9 210 728,00	2 561 650,00	10 002 138,00	2 563 551,00	9 982 049,25	2 469 666,08	99,1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2012 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wyk. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 649 845,00	1 657 944,00	1 649 444,42	99,5	4 177 578,00	3 801 175,00	3 773 038,68	99,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 400 000,00	1 393 317,00	1 384 849,42	99,4	1 400 000,00	1 393 317,00	1 384 849,42	99,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 845,00	264 627,00	264 595,00	100,0	2 777 578,00	2 407 858,00	2 388 189,26	99,2
851		OCHRONA ZDROWIA	-	40 000,00	39 994,80	100,0	-	50 000,00	49 993,50	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	40 000,00	39 994,80	100,0	-	50 000,00	49 993,50	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	803 000,00	769 500,00	794 555,21	103,3	1 101 180,00	1 043 414,00	1 001 704,39	96,0
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	496 000,00	372 500,00	401 915,53	107,9	517 036,00	391 270,00	420 100,53	107,4
	85204	Rodziny zastępcze	307 000,00	397 000,00	392 639,68	98,9	493 165,00	561 165,00	527 311,14	94,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	90 979,00	90 979,00	54 292,72	59,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	9 864,00	9 863,67	100,0	152 892,00	152 892,00	151 243,01	98,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 863,67	100,0	152 892,00	152 892,00	151 243,01	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	20 000,00	14 164,80	70,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	20 000,00	14 164,80	70,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Razem	2 462 709,00	2 477 308,00	2 493 858,10	100,7	5 551 650,00	5 187 481,00	5 110 144,38	98,5

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wyk. %
1.	Przychody budżetu w tym :	7.117.582,00	16.445.628,00	16.445.628,15	100,0
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z				
	rozliczeń kredytów lat ubiegłych –	3.069.034,00	5.893.427,00	5.893.427,15	100,0
	- kredyt bankowy	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW	48.548,00	552.201,00	552.201,00	100,0
2.	Dochody budżetu	127.000.000,00	142.012.825,00	136.405.122,38	96,1
	Razem przychody i dochody	134.117.582,00	158.458.453,00	152.850.750,53	96,5
3.	Rozchody budżetu w tym :	17.570.282,00	17.570.282,00	17.685.336,96	100,7
	- spłata kredytów bankowych	17.101.402,00	17.101.402,00	17.101.400,76	100,0
	- spłata pożyczek	468.880,00	468.880,00	583.936,20	124,5
4.	Wydatki budżetu	116.547.300,00	140.888.171,00	130.040.799,82	92,3
	Razem rozchody i wydatki	134.117.582,00	158.458.453,00	147.726.136,78	93,3

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wsk. wykonania %
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1.600.000,00	2.003.458,48	125,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000,00	2.003.458,48	125,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000.000,00	1.019.553,63	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46.426,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	40.000,00	102.800,25	257,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000,00	346.483,70	495,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440.000,00	374.986,12	85,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	24.249,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	32.350,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56.608,13	0,00
710			Działalność Usługowa	1.000,00	30.558,32	3.055,8
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00	30.558,32	3.055,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	30.214,28	3.021,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,04	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	1.144,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1.144,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od ludności	0,00	1.000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	366,54	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	366,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2.170,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2.170,00	0,00
		0690	Wpływy z opłaty legalizacyjnej	0,00	2.170,00	0,00
RAZEM:				1.601.000,00	2.037.697,34	127,3

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2012**

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2012 r. określił wojewoda Śląski na kwotę: **1.601.000,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **2.037.697,34 zł**

z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 2.003.458,48

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu

z następujących tytułów:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1.019.553,63
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy)	102.800,25
- opłata z tytułu służebności drogi	46.426,50
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,	346.483,70
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi	374.986,12
- wpływy z usług – opłata za wodę	24.249,60
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) i odsetki od środków na rachunku bankowym	32.350,55
- wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania od Urzędu Marszałkowskiego lub operaty szacunkowe	56.608,13

Dział 710 - „Działalność usługowa” - 30.558,32

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

- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego	30.214,28
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną	344,04

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 1.144,00

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	1.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego	144,00

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” 366,54

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

z następującego tytułu:

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów z lat ubiegłych	366,54
--	--------

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 2.170,00

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu

z następującego tytułu:

- wpływ z opłaty legalizacyjnej	2.170,00
---------------------------------	----------

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH
STAN NA 31.12.2012 R.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	w tym w 2012 r.	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	2012	2013	903 011,00	331 326,20	331 326,20	36,69	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim - rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2009	2013	857 641,00	55 911,53	32 731,53	6,52	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Mam zawód - mam pracę w regionie - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2012	2013	1 546 738,00	582 009,98	582 009,98	37,63	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Na szlaku beskidzkiej kultury - folklor, muzyka, kulinaria polsko-czeskiego pogranicza - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Starostwo powiatowe w Żywcu	2012	2013	148 000,00	15 600,00	15 600,00	10,54	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu (wydatki bieżące) - Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2007	2012	55 877,00	55 716,50	11 070,00	99,71	Projekt zrealizowany w całości
PIXEL Tourism - Współpraca międzynarodowa	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2010	2012	148 120,00	143 795,28	24 519,69	97,08	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	2013	1 000 000,00	5 780,40	5 780,40	0,58	Wykonano aktualizację analizy finansowej oraz promocję projektu
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	143 380,33	89 995,46	89,14	Projekt zrealizowany w całości
Stop wykluczeniu - Aktywni , Świadomi, Samodzielni - Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2008	2013	2 542 037,00	2 164 520,49	425 607,05	85,15	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Wspólne Beskidy - kultura, tradycja i walory krajoznawcze w promocji pogranicza polsko-słowackiego - wzrost ruchu turystycznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	164 290,00	141 164,46	22 286,17	85,92	Projekt zrealizowany w całości
Zapobieganie dyskryminacji poci w edukacji - przeciwdziałanie dyskryminacji	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2011	2013	84 905,00	67 900,25	33 835,04	79,97	Pokryto koszty wyjazdu młodzieży do Wielkiej Brytanii i Rumunii
Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2012	2013	530 000,00	790,00	790,00	0,15	Zamontowano tablice informacyjne, roboty budowlane zaplanowano na 2013 r.
Odbudowa obiektu mostowego na rzecze Koszarawie w ciągu DP 1419 S w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2011	2013	4 696 527,00	93 580,00	14 760,00	1,99	Opracowano studium wykonalności
Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczańcy - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2011	2013	650 829,00	6 075,60	4 083,00	0,93	Wykonano dokumentację na potrzeby procedury przetargowej oraz opłacono promocję projektu
Udrożnienie sieci drogowo-mostowej Powiatu Żywieckiego służące poprawie dostępu do głównego ciągu komunikacyjnego województwa śląskiego i Słowacji poprzez przebudowę DP nr 1406 w Zarzeczcu i Tresnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2012	2013	15 552 064,00	144 500,00	144 500,00	0,93	Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową
Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie GIS - Wzrost liczby usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2007	2012	2 854 869,00	2 340 548,58	123 984,00	81,98	Projekt zrealizowany w całości

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kocofi, Las, Siemien-jednostki ewidencyjnej Siemień	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	850 000,00	116 149,99	116 149,99	13,66	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Opracowanie planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wsi: Kamesznicza, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą z terminem płatności w 2013 r.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu /Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2011	2014	13 822 106,00	5 982 740,95	2 588 413,95	43,28	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami
Termomodernizacja, adaptacja budynku należącego do Starostwa Powiatowego położonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 - Poprawa warunków pracy Urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2008	2013	5 100 500,00	3 634 299,49	2 509 962,86	71,25	Wykonano roboty budowlano-remontowe
Modernizacja dróg powiatowych - dokumentacje projektowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2012	2013	40 333,00	5 000,00	5 000,00	12,40	Wykonano dokumentację odbudowy odcinka DP Nr 1439S w m. Rajcza
Położenie 5 cm nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi powiatowej nr 1413 S położonej na terenie Gminy Gilowice	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	378 052,00	69 112,17	69 112,17	18,28	Przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gilowice
Położenie 5 cm nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi powiatowej nr 1412 S położonej w Rychwałdzie na terenie Gminy Gilowice	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	320 000,00	50 000,00	50 000,00	15,63	Przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gilowice
Przeniesienie cieku wodnego na potrzeby budowy nowej siedziby szpitala powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	336 947,00	334 954,20	324 253,20	99,41	zadanie zrealizowane w całości
Remont drogi powiatowej nr 1441 S w gminie Ujszoły - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2012	500 000,00	500 000,00	435 000,00	100,00	zadanie zrealizowane w całości
Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Starostwie Powiatowym w Żywcu - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunięty na 2013 r.
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	3 401 471,00	2 256 375,94	1 904 767,68	66,34	Dobudowano dodatkowe skrzydło w budynku szkoły, prace wykończeniowe zakończono na 2013 r.
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu przy ul. Ślężowy Potok 8 - Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Żywcu	2011	2012	183 250,00	152 749,42	146 783,92	83,36	zadanie zrealizowane w całości
Razem				56 933 923,00	19 393 981,76	10 012 322,29	34,06	

**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 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa				Data i Nr Uchwały														
				2012-01-01	2012-01-26	2012-01-27	2012-02-27	2012-03-21	2012-03-28	2012-04-23	2012-05-23	2012-05-28	2012-06-11	2012-06-20	2012-06-25	2012-06-27		
Dz.	Roz.	Par.	4P	XIV/123/2011	XV/141/2012	413/12/IV	XV/156/2012	462/12/IV	472/12/IV	XV/161/2012	516/12/IV	XV/173/2012	529/12/IV	537/12/IV	XV/188/2012	542/12/IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	60014	605	7										275 850,00			-134 955,00		
			8				10 795,00											
			9					1 905,00						48 680,00			-23 815,00	
			Razem					12 700,00						324 530,00			-158 770,00	
		60078	427	1														
	Razem											1 835 530,00				6 765,00		
	605			1										127 804,00				
	Razem													127 804,00				
				Razem									1 963 334,00				6 765,00	
				Razem				12 700,00						324 530,00			-152 005,00	
	630	63003	411	7	400,00				306,00	63,00								
				9	70,00				55,00	11,00								
				Razem	470,00				361,00	74,00								
			412	7	70,00				103,00	-63,00								
9				14,00				17,00	-11,00									
Razem				84,00				120,00	-74,00									
			417	7	2 250,00				3 326,00									
9				396,00				589,00										
Razem				2 646,00				3 915,00										
			430	7	21 100,00				-3 735,00									
9				3 700,00				-661,00										
Razem				24 800,00				-4 396,00										
					Razem	28 000,00				0	0							
			Razem	28 000,00				0	0									
750	75095	417	7															
			Razem															
			Razem		138 500,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		421	7															
			9															
			Razem															
		430	7	384 161,00	181 215,00	1 275,00												
			9			225,00												
			Razem	384 161,00	181 215,00	1 500,00												
		605	7		8 500,00													
			9		1 500,00													
			Razem		10 000,00													
		606	7	221 000,00		-1 275,00												
			9	39 000,00		-225,00												
			Razem	260 000,00		-1 500,00												
		Razem			644 161,00	329 715,00	0											
		Razem			644 161,00	329 715,00	0											
		801	80120	430	1	5 130,00												
					Razem	5 130,00												
					Razem	5 130,00												
80130	411		1	608,00								-304,00			400,00			
			7	3 704,00														
			9	654,00														
	Razem		4 966,00									-304,00			400,00			
	412		1	98,00									-49,00			52,00		
			7	597,00														
9			105,00															
Razem	800,00										-49,00			52,00				
417	1		4 000,00									-2 000,00			3 300,00			
	7		24 381,00															
	9		4 303,00															
Razem	32 684,00										-2 000,00			3 300,00				
421	1		20 000,00									-7 915,00			-3 752,00			
	7		3 264,00													5 933,00		
	8						17 196,00	-3 573,00										
	9	576,00					2 057,00	-427,00							1 046,00			
	Razem	23 840,00					19 253,00	-4 000,00						-7 915,00	-3 752,00	6 979,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		424	1													
			7	3 672,00												
			9	648,00												
			Razem	4 320,00												
		430	1	34 137,00							10 000,00	3 858,00				
			7	48 083,00												
			8					3 573,00								
			9	8 485,00				427,00								
			Razem	90 705,00				4 000,00			10 000,00	3 858,00				
		437	7	680,00												
			9	120,00												
			Razem	800,00												
		441	7	680,00												
			9	120,00												
			Razem	800,00												
		442	1													
			7	357,00												
			9	63,00												
			Razem	420,00												
		443	1								268,00					
			Razem								268,00					
		Razem		159 335,00			19 253,00	0			0	3 858,00		0	6 979,00	
	80195	401	7		127 924,00											
			9		3 388,00											
			Razem		131 312,00											
		411	7		21 265,00											
			9		563											
			Razem		21 828,00											
		412	7		3 134,00											
			9		83											
			Razem		3 217,00											
		417	7		46 570,00											
			9		9 008,00											
			Razem		55 578,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		421	7		5 104,00													
			9		987													
			Razem		6 091,00													
		424	7		168 593,00													
			9		32 613,00													
			Razem		201 206,00													
		430	7		615 960,00													
			9		131 340,00													
			Razem		747 300,00													
		478	7															
			9															
			Razem															
				Razem			1 166 532,00											
			Razem			169 595,00	1 166 532,00		19 253,00	0			0	3 858,00		0	6 979,00	
852	85295	311	9		37 449,00													
			Razem		37 449,00													
		401	7		82 434,00													
			9		4 364,00													
			Razem		86 798,00													
		404	7		6 946,00													
			9		368													
			Razem		7 314,00													
		411	7		13 534,00													
			9		716													
			Razem		14 250,00													
		412	7		2 185,00													
			9		115													
			Razem		2 300,00													
		417	7		24 522,00													
			9		1 298,00													
			Razem		25 820,00													
		421	7		3 647,00									11 345,00				1 660,00
9			193,00									601				88		
	Razem		3 840,00									11 946,00				1 748,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		427	7										3 419,00					
			9											182,00				
			Razem												3 601,00			
		430	7	165 381,00											-14 764,00			-1 660,00
			9	8 755,00											-783,00			-88,00
			Razem	174 136,00											-15 547,00			-1 748,00
		436	7	1 520,00														
			9	81,00														
			Razem	1 601,00														
		437	7	570,00														
			9	30,00														
			Razem	600,00														
		441	7	1 899,00														
			9	101,00														
			Razem	2 000,00														
		444	7	520,00														
			9	28,00														
			Razem	548,00														
		Razem		356 656,00									0			0		
		Razem		356 656,00									0			0		
853	85333	401	7	54 866,00														
			Razem	54 866,00														
		411	7	9 444,00														
			Razem	9 444,00														
		412	7	1 344,00														
			Razem	1 344,00														
		444	7	384,00														
			Razem	384,00														
		Razem		66 038,00														
		Razem		66 038,00														
854	85403	411	7															
			9															
			Razem															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		412	7													
			9													
			Razem													
		417	7													
			9													
			Razem													
		421	7													
			9													
			Razem													
		424	7													
			9													
			Razem													
		478	7													
			9													
			Razem													
			Razem													
921	92120	430	7		12 418,00											
			9		2 582,00											
			Razem		15 000,00											
		605	7	28 500,00												
			9	1 500,00												
			Razem	30 000,00												
			Razem	30 000,00	15 000,00											
	92195	417	8													
			9													
			Razem													
		430	8													
			9													
			Razem													
			Razem													
			Razem	30 000,00	15 000,00											
	Razem			1 289 320,00	1 511 247,00	0	31 953,00	0	0	1 963 334,00	0	328 388,00	0	0	-145 026,00	0

Klasyfikacja budżetowa				Data i Nr Uchwały											Razem	
Dz.	Roż.	Par.	4P	2012-08-27	2012-09-19	2012-09-20	2012-09-27	2012-10-11	2012-10-29	2012-11-26	2012-12-12	2012-12-20	2012-12-28	2012-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60014	605	7												140 895,00	
			8												10 795,00	
			9													26 770,00
			Razem													178 460,00
			Razem													178 460,00
	60078	427	1	1	-881 083,00											961 212,00
				Razem	-881 083,00											961 212,00
		605	1	1	-25 016,00											102 788,00
				Razem	-25 016,00											102 788,00
			Razem	-906 099,00												1 064 000,00
			Razem	-906 099,00												1 242 460,00
	630	63003	411	7												769,00
9															136,00	
Razem															905,00	
412			7	9												110,00
				Razem												20,00
417			7	9												5 576,00
				Razem												985,00
430			7	9								-5 683,00				11 682,00
				Razem									-27,00			3 012,00
				Razem								-5 710,00				14 694,00
				Razem								-5 710,00				22 290,00
				Razem								-5 710,00				22 290,00
750	75095	417	7												138 500,00	
			Razem												138 500,00	
		421	7	9									5 900,00			5 900,00
				Razem									1 100,00			1 100,00
		Razem									7 000,00			7 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		430	7		-82 572,00							7 395,00			491 474,00
			9									1 305,00			1 530,00
			Razem		-82 572,00							8 700,00			493 004,00
		605	7									-8 500,00			0
			9									-1 500,00			0
			Razem									-10 000,00			0
		606	7	-115 384,00	82 572,00				25 500,00			-4 795,00			207 618,00
			9	-20 361,00					4 500,00			-905			22 009,00
			Razem	-135 745,00	82 572,00				30 000,00			-5 700,00			229 627,00
			Razem	-135 745,00	0				30 000,00			0			868 131,00
			Razem	-135 745,00	0				30 000,00			0			868 131,00
801	80120	430	1												5 130,00
			Razem												5 130,00
			Razem												5 130,00
	80130	411	1			516,00					340,00				1 560,00
			7					-290,00							3 414,00
			9					-52,00							602
			Razem			516,00		-342,00			340,00				5 576,00
		412	1			74,00					-74,00				101
			7					-95,00							502
			9					-16,00							89
			Razem			74,00		-111,00			-74,00				692
		417	1			3 000,00					1 975,00				10 275,00
			7					385,00							24 766,00
			9					68,00							4 371,00
			Razem			3 000,00		453,00			1 975,00				39 412,00
		421	1			38 000,00		-400,00			-2 241,00				43 692,00
			7												9 197,00
			8												13 623,00
			9												3 252,00
			Razem			38 000,00		-400,00			-2 241,00				69 764,00
		424	1			20 000,00									20 000,00
			7												3 672,00
			9												648
			Razem			20 000,00									24 320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		430	1			49 506,00		400,00							97 901,00
			7												48 083,00
			8												3 573,00
			9												8 912,00
			Razem			49 506,00		400,00							158 469,00
		437	7												680,00
			9												120,00
			Razem												800,00
		441	7												680,00
			9												120,00
			Razem												800,00
		442	1			30 000,00									30 000,00
			7												357,00
			9												63,00
			Razem			30 000,00									30 420,00
		443	1												268,00
			Razem												268,00
		Razem				141 096,00		0			0				330 521,00
	80195	401	7												127 924,00
			9												3 388,00
			Razem												131 312,00
		411	7					555,00					68,00		21 888,00
			9					98,00					12,00		673,00
			Razem					653,00					80,00		22 561,00
		412	7					88,00							3 222,00
			9					16,00							99,00
			Razem					104,00							3 321,00
		417	7					10 012,00					-68,00		56 514,00
			9					1 767,00					-12,00		10 763,00
			Razem					11 779,00					-80,00		67 277,00
		421	7					3 910,00							9 014,00
			9					690,00							1 677,00
			Razem					4 600,00							10 691,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		424	7						10 880,00						179 473,00
			9						1 920,00	-26 752,00					7 781,00
			Razem						12 800,00	-26 752,00					187 254,00
		430	7												615 960,00
			9												131 340,00
			Razem												747 300,00
		478	7						55,00						55
			9						9,00						9
			Razem						64,00						64
			Razem						30 000,00	-26 752,00				0	1 169 780,00
		Razem							141 096,00		0			0	1 510 561,00
852	85295	311	9	12 551,00											50 000,00
			Razem	12 551,00											50 000,00
		401	7	1 721,00								1 605,00			85 760,00
			9	-2 383,00								37,00			2 018,00
			Razem	-662,00								1 642,00			87 778,00
		404	7	199,00											7 145,00
			9	-199,00											169,00
			Razem	0,00											7 314,00
		411	7	4 863,00								-212,00			18 185,00
			9	-283,00								-5,00			428,00
			Razem	4 580,00								-217,00			18 613,00
		412	7	355,00								-80,00			2 460,00
			9	-55,00								-2,00			58,00
			Razem	300,00								-82,00			2 518,00
		417	7	22 376,00								-7 563,00			39 335,00
			9	-195,00								-177,00			926,00
			Razem	22 181,00								-7 740,00			40 261,00
		421	7	479,00				978,00							18 109,00
			9	-478,00				22,00							426,00
			Razem	1,00				1 000,00							18 535,00
		427	7	50,00											3 469,00
			9	-100,00											82,00
			Razem	-50,00											3 551,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		430	7	-186,00			-978,00		32 710,00			7 336,00			187 839,00	
			9	-4 386,00			-22,00		770,00			171,00			4 417,00	
			Razem	-4 572,00			-1 000,00		33 480,00			7 507,00			192 256,00	
		436	7	435,00										-98,00		1 857,00
			9	-35,00										-2,00		44,00
			Razem	400,00										-100,00		1 901,00
		437	7	492,00										-555,00		507,00
			9	-6,00										-12,00		12,00
			Razem	486,00										-567,00		519,00
		441	7	56,00										-433,00		1 522,00
			9	-55,00										-10,00		36,00
			Razem	1,00										-443,00		1 558,00
		444	7	432,00												952,00
			9	-5,00												23,00
			Razem	427,00												975,00
	Razem	35 643,00					0		33 480,00			0,00		425 779,00		
	Razem	35 643,00					0		33 480,00			0,00		425 779,00		
853	85333	401	7									87,00		54 953,00		
			Razem									87,00		54 953,00		
		411	7										-76,00		9 368,00	
			Razem										-76,00		9 368,00	
		412	7										-11,00		1 333,00	
			Razem										-11,00		1 333,00	
		444	7												384,00	
			Razem												384,00	
	Razem											0,00		66 038,00		
	Razem											0,00		66 038,00		
854	85403	411	7			555,00			-555,00						0	
			9			98,00			-98,00						0	
			Razem			653,00			-653,00						0	
		412	7			88,00				-88,00						0
			9			16,00				-16,00						0
			Razem			104,00				-104,00						0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		417	7			10 012,00			-10 012,00						0	
			9			1 767,00			-1 767,00						0	
			Razem			11 779,00			-11 779,00						0	
		421	7			3 910,00			-3 910,00						0	
			9			690,00			-690,00						0	
			Razem			4 600,00			-4 600,00						0	
		424	7			10 880,00			-10 880,00						0	
			9			1 920,00			-1 920,00						0	
			Razem			12 800,00			-12 800,00						0	
		478	7			55,00			-55,00						0	
			9			9,00			-9,00						0	
			Razem			64,00			-64,00						0	
			Razem			30 000,00			-30 000,00						0	
			Razem			30 000,00			-30 000,00						0	
921	92120	430	7									2 844,00			15 262,00	
			9									502,00			3 084,00	
			Razem									3 346,00			18 346,00	
		605	7									-2 844,00			25 656,00	
			9									-502,00			998,00	
			Razem									-3 346,00			26 654,00	
			Razem									0			45 000,00	
	92195	417	8										340,00		340,00	
			9										60,00		60,00	
			Razem										400,00		400,00	
		430	8							12 920,00					12 920,00	
			9							2 280,00					2 280,00	
			Razem							15 200,00					15 200,00	
			Razem							15 200,00			400,00		15 600,00	
			Razem							15 200,00		0	400,00		60 600,00	
			Razem									0	400,00		4 190 729,00	
			Razem		1 006 201,00	0	171 096,00	0	0	33 480,00	12 738,00	0	0	400,00	0	4 190 729,00