



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 2438

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014r.

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 2014 rok.

Starosta Żywiecki

Andrzej Kalata

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA NR 89/15/V ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU
2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK
3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK
4. WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH
5. WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY
6. WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI
7. REALIZACJA PROJEKTÓW PWT ROK 2014
8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK
10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK
11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2014 ROK
12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK
13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK
14. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK
15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2014
16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STAN NA 31.12.2014R.
17. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2014

**UCHWAŁA NR 89/15/V
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. 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. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.).

**Zarząd Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 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: Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2014 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 wg uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/320/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił kwotę 120.624.644,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi 141.639.071,35 zł, tj. zwiększony został o kwotę 21.014.427,35 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 24 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę 7.497.193,35 zł.

1. Uchwała nr 1013/14/IV z dnia 5.03.2014 r. -	452.690,00 zł
2. Uchwała nr 1020/14/IV z dnia 19.03.2014 r. -	151.292,00 zł
3. Uchwała nr 1027/14/IV z dnia 26.03.2014 r. -	336.810,00 zł
4. Uchwała nr 1040/14/IV z dnia 16.04.2014 r. -	45.400,00 zł
5. Uchwała nr 1048/14/IV z dnia 30.04.2014 r. -	75.602,35 zł
6. Uchwała nr 1059/14/IV z dnia 28.05.2014 r. -	16.203,00 zł
7. Uchwała nr 1070/14/IV z dnia 17.06.2014 r. -	78.260,00 zł
8. Uchwała nr 1077/14/IV z dnia 30.06.2014 r. -	13.777,00 zł
9. Uchwała nr 1091/14/IV z dnia 30.07.2014 r. -	162.000,00 zł
10. Uchwała nr 1099/14/IV z dnia 06.08.2014 r. -	280.000,00 zł
11. Uchwała nr 1100/14/IV z dnia 13.08.2014 r. -	3.624.000,00 zł
12. Uchwała nr 1109/14/IV z dnia 03.09.2014 r. -	44.523,00 zł
13. Uchwała nr 1116/14/IV z dnia 17.09.2014 r. -	638.510,00 zł
14. Uchwała nr 1122/14/IV z dnia 30.09.2014 r. -	18.000,00 zł
15. Uchwała nr 1129/14/IV z dnia 10.10.2014 r. -	236.338,00 zł
16. Uchwała nr 1144/14/IV z dnia 30.10.2014 r. -	2.252.540,00 zł
17. Uchwała nr 1147/14/IV z dnia 05.11.2014 r. -	260.000,00 zł
18. Uchwała nr 1152/14/IV z dnia 12.11.2014 r. -	12.224,00 zł
19. Uchwała nr 1154/14/IV z dnia 19.11.2014 r. -	83.005,00 zł
20. Uchwała nr 1158/14/IV z dnia 26.11.2014 r. -	-78.077,00 zł
21. Uchwała nr 3/14/V z dnia 03.12.2014 r. -	18.177,00 zł
22. Uchwała nr 10/14/V z dnia 10.12.2014 r. -	-705,00 zł
23. Uchwała nr 19/14/V z dnia 17.12.2014 r. -	-68.824,00 zł
24. Uchwała nr 25/14/V z dnia 30.12.2014 r. -	-1.154.552,00 zł

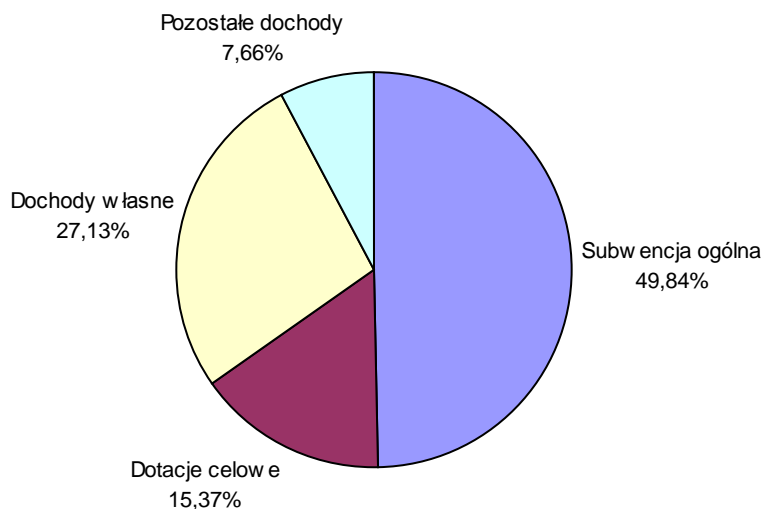
Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.





Natomiast Rada Powiatu podjęła 7 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 13.517.234,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 11.852.777,00 zł.

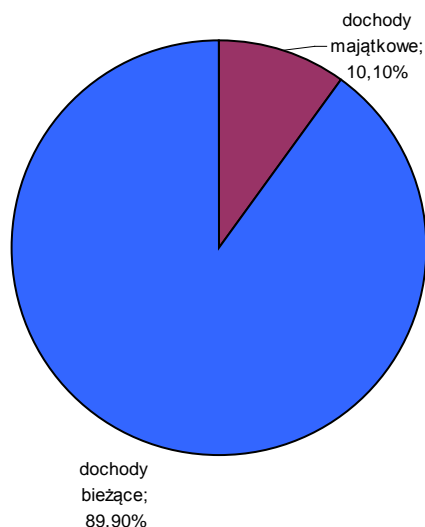
Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XXXV/331/2014 z dnia 22.01.2014 r.	2.962.500,00	2.971.309,00
2. Uchwała Nr XXXVII/338/2014 dnia 24.02.2014 r.	1.946.194,00	2.226.638,00
3. Uchwała Nr XXXVIII/350/2014 z dnia 14.04.2014r.	-868.786,00	-868.786,00
4. Uchwała Nr XXXIX/357/2014 z dnia 30.06.2014 r.	6.084.208,00	3.936.498,00
5. Uchwała Nr XL/371/2014 z dnia 25.08.2014 r.	518.259,00	518.259,00
6. Uchwała Nr XLI/380/2014 z dnia 27.10.2014 r.	2.196.482,00	2.390.482,00
7. Uchwała Nr II/18/2014 z dnia 29.12.2014 r.	678.377,00	678.377,00
Razem	13.517.234,00	11.852.777,00

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2014 przedstawia się następująco:



Ogółem zrealizowane dochody -	137.442.516,68 zł	
w tym:		
1. Subwencja ogólna -	68.501.042,00	49,84 % 
w tym:		
- subwencja oświatowa -	60.155.538,00	43,77 %
- subwencja równoważąca -	502.305,00	0,36 %
- subwencja wyrównawcza -	5.546.182,00	4,04 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej -	2.297.017,00	1,67 %
2. Dotacje celowe -	21.127.065,03	15,37% 
w tym:		
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	13.098.863,39	9,53%
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	6.674.019,73	4,85%
- dotacje od innych jst -	1.277.889,95	0,93%
- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW i Państwowych Funduszy Celowych -	76.291,96	0,06%
3. Dochody własne -	37.288.056,47	27,13% 
w tym:		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	23.740.571,00	17,27%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	738.007,36	0,54%
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe -	12.809.478,11	9,32%
4. Pozostałe dochody -	10.526.353,18	7,66% 
w tym:		
- środki z Funduszy Pomocowych oraz środki krajowe pozyskane na współfinansowanie projektów -	9.316.417,55	6,78%
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -	1.209.935,63	0,88%

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



1. Dochody majątkowe

13.882.360,47 - 10,10 %

2. Dochody bieżące

123.560.156,21 - 89,90%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 141.639.071,35 zł, a wykonanie za 2014 r. wynosi 137.442.516,68 zł, co stanowi 97,0% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
700	70005	2110	64.000,00	607.555,35	600.089,86	98,8
710			708.540,00	708.540,00	706.688,32	99,7
	71012	2110	58.069,00	58.069,00	58.064,49	100,0
	71013	2110	136.769,00	136.769,00	136.769,00	100,0
	71014	2110	10.502,00	10.502,00	8.671,50	82,6
	71015	2110	503.200,00	503.200,00	503.183,33	100,0
750			511.992,00	516.384,00	516.374,47	100,0
	75011	2110	475.992,00	480.384,00	480.384,00	100,0
	75045	2110	36.000,00	36.000,00	35.990,47	100,0
751	75109	2110	-	137.012,00	136.699,96	99,8
752	75212	2110	600,00	600,00	600,00	100,0
754			5.395.000,00	5.828.476,00	5.827.414,61	100,0
	75411	2110	5.388.000,00	5.781.306,00	5.781.289,92	100,0
	75414	2110	7.000,00	6.600,00	6.600,00	100,0
	75478	2110	-	40.570,00	39.524,69	97,4
851	85156	2110	5.426.454,00	5.061.454,00	5.061.125,60	100,0
852	85205	2110	51.500,00	51.500,00	46.764,18	90,8

853	85321	2110	164.600,00	203.110,00	203.106,39	100,0
RAZEM :			12.322.686,00	13.114.631,35	13.098.863,39	99,9

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 13.114.631,35 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa - 130.000,00 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 20.022,35 zł
- utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 393.533,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 4.392,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 137.012,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 393.306,00 zł
- koszty prowadzenia działań ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas ulew i nawałnic - 40.570,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 38.510,00 zł

Natomiast Wojewoda zmniejszył dotacje na:

- obronę cywilną o kwotę - 400,00 zł
- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 365.000,00 zł

Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2014 r. w wysokości 13.098.863,39 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078		-	6.341.719,00	6.065.338,61	95,6
		2130	-	1.528.705,00	1.513.088,61	99,0
		6430	-	4.813.014,00	4.552.250,00	94,6
852			649.560,00	609.285,00	608.681,12	99,9
	85202	2130	649.560,00	567.287,00	567.287,00	100,0
	85204		-	41.998,00	41.394,12	98,6
		2120	-	24.150,00	23.546,62	97,5
		2130	-	17.848,00	17.847,50	100,0
RAZEM:			649.560,00	6.951.004,00	6.674.019,73	96,0

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 6.951.004,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 6.301.444,00 zł, a jego realizacja za 2014 r. wynosi 6.674.019,73 zł, co stanowi 96,0% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

- dotacja na usuwanie skutków powodzi i ulew - 3.603.343,00 zł
- dotacja na akcję przeciwpowodziową prowadzoną na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. - 2.214.000,00 zł

- dotacja na stabilizację i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej w Rajczy wraz z wykonaniem dokumentacji - 524.376,00 zł
 - dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 17.848,00 zł
 - dotacja na rozwój i wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej - 24.150,00 zł
- Natomiast zmniejszeniu o kwotę 82.273,00 zł uległa dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

**DOTACJE
Z NARODOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ORAZ Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60095	2440	-	40.000,00	40.000,00	100,0
630	63003	2460	-	7.800,00	7.800,00	100,0
754	75411	6260	-	4.000,00	4.000,00	100,0
801	80121	2440	-	24.492,00	24.491,96	100,0
RAZEM :			-	76.292,00	76.291,96	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowych Funduszy Celowych za 2014 r. wynosi 76.292,00 zł w tym:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji - 40.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację XV Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry 2014” - 7.800,00 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Żywcu - 4.000,00 zł
- dotacja z Funduszu Promocji Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 24.492,00 zł

W ramach powyższych dotacji wpłynęły środki w kwocie 76.291,96 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

**DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01042	6620	-	8.000,00	7.972,00	99,7
600			78.000,00	445.312,00	377.975,46	84,9
	60014	6300	78.000,00	304.015,00	255.024,78	83,9
	60078		-	141.297,00	122.950,68	87,0
		2710	-	75.000,00	75.000,00	100,0
		6300	-	66.297,00	47.950,68	72,3
852			813.000,00	853.000,00	882.078,61	103,4
	85201	2900	550.000,00	559.000,00	554.603,48	99,2

	85204	2900	263.000,00	294.000,00	327.475,13	111,4
853	85311	2320	9.864,00	9.864,00	9.863,88	100,0
RAZEM :			900.864,00	1.316.176,00	1.277.889,95	97,1

Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.316.176,00 zł i zwiększony został o 415.312,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 97,1%.

Plan dotacji zwiększono zgodnie z zawartymi porozumieniami z:

- Urzędem Marszałkowskim na zakup zestawu komputerowego - 8.000,00 zł
- Gminą Milówka na modernizację drogi Milówka-Prusów - 14.148,00 zł
- Gminą Czernichów na remont ul. Roztoki - 15.873,00 zł
- Gminą Świnna na remont dróg w Przyłękowie i Pewli Ślemieńskiej - 40.000,00 zł
- Gminą Węgierska Górka na budowę chodników:
 - w Węgierskiej Górcie - 27.340,00 zł
 - w Cięcinnie - 50.000,00 zł
 - w Żabnicy - 75.000,00 zł
- Gminą Jeleśnia na budowę chodnika w Jeleśni - 3.654,00 zł
- Miastem Żywiec na remont ul. Podlesie w Żywcu - 75.000,00 zł
- Gminą Rajcza na stabilizację osuwiska w Rajczy wraz z dokumentacją - 66.297,00 zł
- innymi powiatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu - 40.000,00 zł

Z powyższych dotacji do budżetu wpłynęły środki:

- od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie - 7.972,00 zł
- od Gminy Świnna na odtworzenie nawierzchni dróg w Pewli Ślemieńskiej i Przyłękowie w kwocie - 40.000,00 zł
- od Miasta Żywca na remont ul. Podlesie w kwocie - 75.000,00 zł
- od Gminy Jeleśnia na budowę chodnika w Jeleśni w kwocie - 81.653,96 zł
- od Gminy Węgierska Górka na budowę chodnika w kwocie - 133.370,82 zł
- w tym:
 - chodnik w Węgierskiej Górcie – 27.340,09 zł
 - chodnik w Cięcinnie – 45.637,00 zł
 - chodnik w Żabnicy – 60.393,73 zł
- od Gminy Rajcza na wykonanie dokumentacji i roboty budowlane na osuwisku w Rajczy w kwocie - 47.950,68 zł
- od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie - 882.078,61 zł
- od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach przez wychowanków z terenu powiatu bielskiego w kwocie - 9.863,88 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		23.000.000,00	23.700.000,00	24.478.578,36	103,3
		0010	22.000.000,00	22.700.000,00	23.740.571,00	104,6
		0020	1.000.000,00	1.000.000,00	738.007,36	73,8

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa zrealizowany został w 103,3%, na plan 23.700.000,00 zł, wykonanie za 2014 r. wynosi kwotę 24.478.578,36 zł w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 104,6%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 73,8%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
758			64.522.322,00	68.501.042,00	68.501.042,00	100,0
	75801	2920	58.473.835,00	60.155.538,00	60.155.538,00	100,0
	75802		-	2.297.017,00	2.297.017,00	100,0
		2760	-	17.717,00	17.717,00	100,0
		6180	-	2.279.300,00	2.279.300,00	100,0
	75803	2920	5.546.182,00	5.546.182,00	5.546.182,00	100,0
	75832	2920	502.305,00	502.305,00	502.305,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 68.501.042,00 zł i zwiększony został o 3.978.720,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, co wynika z:

- weryfikacji subwencji oświatowej do faktycznej liczby uczniów – 1.681.703,00 zł
- przekazania środków na uzupełnienie dochodów – 17.717,00 zł
- dofinansowania budowy mostu w Zarzeczu – 2.279.300,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2014 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	0970	-	4.117,00	4.116,72	100,0
600			-	245.570,00	247.481,08	100,8
	60014		-	245.570,00	247.481,08	100,8
		0580	-	112.770,00	114.053,73	101,1
		0870	-	500,00	585,00	117,0
		0920	-	1.000,00	1.028,32	102,8
		0970	-	131.300,00	131.814,03	100,4
700			2.503.000,00	5.949.500,00	1.884.187,38	31,7
	70005		2.503.000,00	5.949.500,00	1.884.187,38	31,7
		0470	3.000,00	6.000,00	5.608,66	93,5
		0750	100.000,00	110.000,00	121.566,97	110,5
		0780	2.000.000,00	4.962.500,00	854.093,90	17,2
		0830	-	1.000,00	1.180,67	118,1
		0920	-	4.000,00	3.229,79	80,7
		0970	-	4.000,00	6.019,09	150,5
		2360	400.000,00	862.000,00	892.488,30	103,5
710			1.303.000,00	1.474.284,00	1.571.541,15	106,6
	71014		1.303.000,00	1.474.284,00	1.571.541,15	106,6
		0690	1.300.000,00	1.300.000,00	1.399.282,37	107,6
		0920	3.000,00	3.000,00	861,16	28,7

		0970	-	171.284,00	171.397,62	100,0
750	75020		60.000,00	234.500,00	256.111,76	109,2
		0580	-	3.000,00	4.768,05	158,9
		0870	-	4.000,00	6.154,50	153,9
		0920	60.000,00	190.000,00	197.594,75	104,0
		0970	-	37.500,00	47.594,46	126,9

754	75411		-	13.375,00	13.377,33	100,0
		0920	-	-	2,33	-
		0960	-	10.300,00	10.300,00	100,0
		0970	-	3.075,00	3.075,00	100,0
756	75618		3.332.000,00	3.614.875,00	3.588.302,19	99,3
		0420	2.800.000,00	3.030.000,00	3.013.740,96	99,5
		0490	35.000,00	35.000,00	21.686,00	62,0
		0690	496.000,00	548.875,00	552.567,06	100,7
		0920	1.000,00	1.000,00	308,17	-
758	75814	6680	-	12.255,00	12.255,00	100,0
801			429.500,00	646.185,00	642.676,69	99,5
	80114		-	-	431,48	-
		0970	-	-	431,48	-
	80120		25.000,00	45.975,00	50.471,97	109,8
		0690	500,00	500,00	684,00	136,8
		0750	24.500,00	43.775,00	46.681,86	106,6
		0870	-	-	120,00	-
		0920	-	-	1.275,79	-
		0970	-	1.700,00	1.710,32	100,6
	80130		318.500,00	497.820,00	488.858,99	98,2
		0690	3.300,00	3.500,00	4.070,00	116,3
		0750	224.300,00	286.000,00	274.396,74	95,9
		0830	90.100,00	115.700,00	115.842,85	100,1
		0870	-	86.950,00	86.975,50	100,0
		0920	-	300,00	418,73	139,6
		0960	800,00	800,00	100,00	12,5
		0970	-	4.570,00	7.055,17	154,4
	80132		5.000,00	750,00	750,00	100,0
		0750	3.000,00	750,00	750,00	100,0
		0960	2.000,00	-	-	-
	80140		81.000,00	81.000,00	84.870,48	104,8
		0750	1.000,00	1.000,00	700,00	70,0
		0830	80.000,00	80.000,00	83.768,98	104,7
		0870	-	-	401,50	-
	80195	0970	-	20.640,00	17.293,77	83,8
852			2.481.140,00	2.693.834,00	2.750.183,92	102,1
	85201		24.700,00	39.150,00	48.707,43	124,4
		0680	2.000,00	2.000,00	13.852,48	692,6
		0750	6.500,00	6.500,00	6.504,00	100,4
		0830	14.200,00	14.200,00	13.186,48	92,9
		0920	-	-	12,14	-
		0960	2.000,00	16.450,00	15.152,33	92,1
	85202		2.316.440,00	2.459.440,00	2.468.347,93	100,4
		0750	2.000,00	2.000,00	387,00	19,4
		0830	2.311.440,00	2.454.440,00	2.463.989,56	100,4
		0870	-	-	988,00	-
		0920	1.000,00	1.000,00	455,67	45,6
		0970	2.000,00	2.000,00	2.527,70	126,4
	85204		134.000,00	193.700,00	229.699,46	118,6
		0680	10.000,00	63.000,00	68.475,82	108,7

		0830	124.000,00	124.000,00	151.939,47	122,5
		0920	-	1.700,00	2.414,08	142,0
		0970	-	5.000,00	6.870,09	137,4
	85218		-	544,00	270,20	49,7
		0690	-	500,00	248,90	49,8
		0970	-	44,00	21,30	48,4
	85220	0830	6.000,00	1.000,00	1.470,00	147,0
	85295	0830	-	-	1.688,90	-
853			63.000,00	101.224,00	101.420,37	100,2
	85324	0970	63.000,00	101.224,00	101.079,37	99,9
	85333	0970	-	-	341,00	-
854			1.585.100,00	1.654.299,00	1.425.745,35	86,2
	85403		186.900,00	213.099,00	209.832,02	98,5
		0750	11.900,00	13.413,00	13.884,84	103,5
		0830	175.000,00	182.139,00	178.384,70	97,9
		0870	-	10.100,00	10.100,00	100,0
		0920	-	-	15,00	-
		0960	-	6.000,00	6.000,00	100,0
		0970	-	1.447,00	1.447,48	100,0
	85410		940.000,00	940.000,00	792.260,87	84,3
		0830	940.000,00	940.000,00	791.902,29	84,2
		0920	-	-	358,58	-
	85417		458.200,00	473.700,00	396.235,35	83,6
		0750	3.200,00	3.200,00	4.174,78	130,5
		0830	455.000,00	470.500,00	386.565,31	82,2
		0870	-	-	5.460,00	-
		0920	-	-	35,26	-
	85419	0970	-	27.500,00	27.417,11	99,7
900	90019	0690	300.000,00	300.000,00	274.208,84	91,4
921	92120	0970	-	36.470,00	36.470,33	100,0
926	92605	0960	-	1.400,00	1.400,00	100,0
RAZEM :			12.056.740,00	16.981.888,00	12.809.478,11	75,4

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 16.981.888,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 4.925.148,00 zł, w tym 2.962.500,00 zł z tytułu planowanego do zbycia mienia, tj. działek w Moszczanicy.

Plan dochodów własnych za 2014 r. wykonany został w 75,4%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów :

Dział 020 – „Leśnictwo” - 4.116,72 zł, jest to zwrot z lat ubiegłych ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” – 247.481,08 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych - 1.028,32 zł
- sprzedaży zlikwidowanych komputerowych - 585,00 zł
- kar umownych – za nieterminową realizację umów - 114.053,73 zł
- zwrotu wydatków lat ubiegłych - 131.814,03 zł

w tym:

- zasądzona należność za uszkodzone pomniki nagrobne na cmentarzu w Żywcu - 56.241,44 zł

- zasądzona należność za uszkodzenie pojazdu po upadku drzewa -	21.057,54 zł
- zwrot wydatków za naprawy dróg uszkodzonych przez kierujących pojazdami -	7.763,30 zł
- należność za zniszczenie pobocza w związku z prowadzoną kanalizacją -	21.738,38 zł
- sprzedaż drewna z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych -	6.129,83 zł
- zwrot z Gminy Rajcza po rozliczeniu dotacji na zimowe utrzymanie dróg za 2013 r. -	17.968,99 zł
- pozostałe -	914,55 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 1.884.187,38 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa -	892.488,30 zł
- wpływy za trwałe zarząd -	5.608,66 zł
- sprzedaży mienia -	854.093,90 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych –	121.566,97 zł
- odsetek -	3.229,79 zł
- odpłatności za korzystanie z mediów wpłacone przez najemców -	1.180,67 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych –	6.019,09 zł

W dziale tym nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Na plan 4.962.500,00 zł wykonanie za 2014 r. wynosi 854.093,90 zł.

W 2014 r. w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Moszczanicy przy ul. Rychwałdzkiej podjęto następujące czynności :

Dnia 27 lutego przeprowadzono kolejne IV- te przetargi na zbycie 5-u nieruchomości oznaczonych nr:

- 4052/36 o pow. 0,0979 ha wraz ze służebnością przechodu i przejazdu po nieruchomości stanowiącej działkę nr 4052/34,
- 4052/35 o pow. 0,0896 ha wraz ze służebnością przechodu i przejazdu po nieruchomości stanowiącej działkę nr 4052/34,
- 4052/33 o pow. 0,1407 ha wraz ze służebnością przechodu i przejazdu po nieruchomości stanowiącej działkę nr 4052/34,
- 4052/17 o pow. 0,0940 ha wraz ze służebnością przechodu i przejazdu po nieruchomości stanowiącej działkę nr 4052/34,
- 4052/16 o pow. 0,0952 ha wraz ze służebnością przechodu i przejazdu po nieruchomości stanowiącej działkę nr 4052/34,

Przetargi do każdej z w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ nikt we wskazanym terminie nie wpłacił wadium, ani też nikt nie przystąpił do przetargu.

Po negatywnym wyniku przetargów dnia 16 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję aby sporządzić wycenę pozostałych nie wycenionych nieruchomości oraz ogłosić wykaz kompleksu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zgodnie z dyspozycją sporządzono wycenę, podano do publicznej wiadomości wykaz kompleksu nieruchomości przeznaczonego do zbycia składającego się z 41 nieruchomości.

Dnia 11.07.2014 r. uchwałą Nr 1086/14/IV Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 8 lipca 2014 r. ogłoszono I przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości składającego się z 41 nieruchomości.

Termin wpłaty wadium w kwocie 195.000,00 zł został ustalony do dnia 8 września 2014 r., a termin przetargu został ustalony na dzień 12 września 2014 r.

Na sprzedaż kompleksu działek żaden nabywca nie złożył oferty.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.571.541,15 zł, w tym:

- z usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.399.282,37 zł
- z odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat - 861,16 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych - kara za nieterminową realizację umowy - 171.397,62 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 256.111,76 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 197.594,75 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. zatrzymanie wadium, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania za zniszczone miniatury – 47.594,46 zł
- kary za nieterminową realizację umów - 4.768,05 zł
- wpływy za pojazdy oddane do demontażu - 6.154,50 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 13.377,33 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – 2,33 zł, otrzymane darowizny w formie pieniężnej w kwocie 10.300,00 zł oraz zwrot wydatków lat ubiegłych w kwocie 3.075,00 zł.**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.588.302,19 zł.**

Dochody w tym dziale realizowane są z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 3.013.740,96 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu - 21.686,00 zł
- opłata za wydanie informacji o środowisku, za wydanie kart wędkarskich oraz opłata za parkowanie usuniętych samochodów - 6.883,40 zł
- opłaty za karty parkingowe wydawane przez PCPR - 2.675,00 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 543.316,83 zł w tym:

- za roboty rozkopowe - 298.201,12 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 217.837,70 zł
- zamieszczenie reklam - 5.468,20 zł
- kary za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi - 21.501,64 zł
- odsetki za nieterminowe w/w opłaty - 308,17 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 12.255,00 zł, jest to pozostałość środków po rozliczeniu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2013.**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 642.676,69 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe:**

- odpłatność za hotelowanie koni i przeprowadzenie zawodów przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 18.203,08 zł
- za wynajem pomieszczeń – 322.528,60 zł
- z usług świadczonych przez PCKPiU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 83.768,98 zł
- z usług świadczonych przez warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych - 95.882,38 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół – | 100,00 zł |
| - zwrot wydatków z lat ubiegłych - | 26.490,74 zł |

w tym: zwroty od szkół niepublicznych dotacji z 2013 r. po ich ostatecznym rozliczeniu – 4.085,55 zł

- | | |
|--|--------------|
| - wpływy ze sprzedaży zużytych ciągników, maszyn rolniczych i złomu - | 87.497,00 zł |
| - usługi świadczone przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - | 1.757,39 zł |
| - pozostałe dochody (odsetki, opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw) - | 6.448,52 zł |

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 2.750.183,92 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 35.520,95 zł, w tym:

- z wyroków sądowych, z darowizn i czynności egzekucyjnych -	15.152,33 zł
- z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce -	13.852,48 zł
- za wynajem pomieszczeń – mieszkanie słuźbowe –	6.504,00 zł
- z odsetek -	12,14 zł
2. Dom Pomocy Społecznej – 2.468.347,93 zł, w tym:

- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy –	2.463.989,56 zł
- za wynajem pokoi dla odwiedzających -	387,00 zł
- ze sprzedaży złomu -	988,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym –	455,67 zł
- rozliczenie dopłat do leków -	1.027,70 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela -	1.500,00 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 246.315,04 zł, w tym:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -	68.475,82 zł
- odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	165.125,95 zł
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym -	1.470,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń -	6.870,09 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -	2.414,08 zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	1.688,90 zł
- pozostałe dochody –	270,20 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 101.420,37 zł, są to dochody z tytułu odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-u – 101.079,37 zł oraz rozliczenie wydatków z lat ubiegłych – 341,00 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.425.745,35 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 209.832,02 zł, w tym:

- z czynszu za wynajem mieszkań –	13.884,84 zł
- z odpłatności za korzystanie z internatu i stołówki –	178.384,70 zł
- z otrzymanych darowizn -	6.000,00 zł
- z odszkodowania od ubezpieczyciela -	1.447,48 zł
- ze sprzedaży samochodu -	10.100,00 zł
- z odsetek -	15,00 zł
2. za korzystanie z internatu – 792.260,87 zł, w tym:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	621.699,75 zł
--	---------------

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 170.202,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 358,58 zł

- 3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe z odpłatności za korzystanie – 396.235,35 zł, w tym:
 - w Zarzeczcu - 46.582,33 zł
 - w Żywcu - 97.285,51 zł
 - w Rajczy - Nickulinie - 216.844,67 zł
 - w Korbielowie - 25.852,80 zł
 - oraz:
 - za wynajem pomieszczeń - 4.174,78 zł
 - za sprzedaż złomu - 5.460,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w schroniskach - 35,26 zł
- 4. Starostwo Powiatowe – 27.417,11 zł – rozliczenie dotacji z 2013 r.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 274.208,84 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 36.470,33 zł, jest to odszkodowanie za uszkodzone miniatury.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” - 1.400,00 zł - darowizna otrzymana na organizację półmaratonu wokół Jeziora Żywieckiego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	95.000,00	95.106,00	95.105,36	100,0
600			871.000,00	4.401.373,00	4.311.953,90	98,0
	60014		871.000,00	2.376.631,00	2.287.212,09	96,2
		2700	-	26.000,00	26.000,00	100,0
		6208	287.000,00	287.000,00	280.522,06	97,7
		6280	-	25.000,00	21.738,38	87,0
		6290	584.000,00	2.038.631,00	1.958.951,65	96,1
	60078	6207	-	2.024.742,00	2.024.741,81	100,0
750	75095	6207	104.000,00	298.904,00	194.903,77	65,2
801			2.006.132,00	2.140.646,00	1.975.869,01	92,3
	80130		150.743,00	386.505,00	386.492,96	100,0
		2701	136.743,00	364.915,00	364.902,38	100,0
		2708	12.850,00	20.698,00	20.698,68	100,0
		2709	1.150,00	892,00	891,90	100,0
	80132		140.125,00	119.468,00	136.409,54	114,2
		2008	-	107.814,00	125.027,83	116,0
		2009	-	11.654,00	11.381,71	97,7
		2708	125.375,00	-	-	-
		2709	14.750,00	-	-	-
	80146		-	989.738,00	974.792,43	98,5
		2007	-	809.474,00	841.500,00	104,0
		2009	-	180.264,00	133.292,43	73,9

	80195		1.715.264,00	644.935,00	478.174,08	74,1
		2007	1.534.873,00	618.176,00	457.215,87	74,0
		2009	180.391,00	26.759,00	20.958,21	78,3

851	85195		1.004.353,00	-	-	-
		2007	475.416,00	-	-	-
		2469	7.872,00	-	-	-
		6207	416.160,00	-	-	-
		6289	104.905,00	-	-	-
852	85295		381.672,00	412.105,00	412.104,48	100,0
		2007	335.000,00	402.439,00	402.438,69	100,0
		2009	46.672,00	9.666,00	9.665,79	100,0
853			1.806.315,00	2.257.223,00	2.131.030,27	94,4
	85322	2690	673.000,00	1.016.200,00	1.016.200,00	100,0
	85333	2007	1.133.315,00	1.241.023,00	1.114.830,27	89,8
921			904.000,00	1.392.681,00	1.405.386,39	100,0
	92120		-	1.289.329,00	1.289.328,53	100,0
		2007	-	11.457,00	11.456,59	100,0
		6207	904.000,00	1.277.872,00	1.277.871,94	100,0
	92195		-	103.352,00	116.057,86	112,3
		2008	-	103.352,00	103.351,40	100,0
		2009	-	-	12.706,46	-
Razem :			7.172.472,00	10.998.038,00	10.526.353,18	95,7

Do pozostałych dochodów zaliczono :

Dział 020 „Leśnictwo” –

95.105,36 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” -

4.311.953,90 zł

Kwotę 2.305.263,87 zł otrzymano jako refundację wydatków na realizację zadań:

- „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujszoły i Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” - 4.982,79 zł
- „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oscadnica” - 275.539,27 zł
- „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” - 2.024.741,81 zł

Ponadto, do pozostałych dochodów zaliczono:

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Jeleśnia remontu drogi powiatowej - 26.000,00 zł
- dofinansowanie z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie remontu potoku Szare - 21.738,38 zł
- dofinansowanie budowy chodnika w Jeleśni przy ul. Suskiej przez firmę „Żywiec Zdrój” - 608.951,65 zł
- dofinansowanie odbudowy mostu w na rzece Żylicy w Zarzeczu przez firmę „TRAFO TRANS SPED” z Katowic - 1.350.000,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” -

194.903,77 zł

Kwotę 194.903,77 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 GIS”.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” –**1.975.869,01 zł**

Środki te otrzymano w związku z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich pn.:

- „Mam zawód mam pracę w regionie” - 13.239,10 zł
- „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” - 464.934,98 zł
- „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” - 974.792,43 zł
- „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” - 136.409,54 zł
- „Literacy, a necessity for democracy” w ramach programu Erasmus - 126.021,60 zł

Ponadto, otrzymano środki z programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 78.448,89 zł na dofinansowanie wymiany uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z młodzieżą z Niemiec realizowaną w ramach projektu pn. „Żywiecki technik na europejskim rynku pracy”, na realizację projektu „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności w kształceniu ogólnym i zawodowym” – 35.899,11 zł oraz środki z programu Leonardo – 124.532,78 zł.

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 21.590,58 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” -**412.104,48 zł**

Kwotę 412.104,48 zł otrzymano w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Stop wykluczeniu – aktywni, świadomi, samodzielni”.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” –**2.131.030,27 zł**

- Kwota 1.016.200,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- Kwota 58.950,06 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 II”.
- Kwota 1.055.880,21 zł stanowi środki na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” -**1.405.386,39 zł**

Środki w wysokości 1.405.386,39 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” - 494.230,73 zł
- „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich” - 63.620,74 zł
- „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku Tematycznego w Żywcu” - 731.477,06 zł
- „Na szlaku beskidzkiej architektury – folklor muzyka i kulinaria polsko-czeskiego pogranicza” - 116.057,86 zł

W 2014 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 6.866.676,76 zł do:

- Banku DNB SA (dawniej BISE) - 1.034.482,76 zł
- ING Banku Śląskiego - 1.684.484,00 zł
- Banku PEKAO SA - 4.147.710,00 zł

oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 381.236,00 zł. Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 7.247.912,76 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2014 r. wynosi 51.546.546,52 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2014 r. (137.442.516,68 zł) stanowi 37,50%.

Obsługa zadłużenia w 2014 r. wynosi 9.510.108,32 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 7.247.912,76 zł oraz odsetki – 2.262.195,56 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2014 r. stanowi 6,92%.

Po wyłączeniu spłaty kredytu wraz z odsetkami w kwocie 2.169.990,28 zł 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 7.340.118,04 zł, t.j. 5,34%.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2014 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2014 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 2014 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 121.492.622,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi 140.842.592,35 zł i zwiększony został o kwotę 19.349.970,35 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

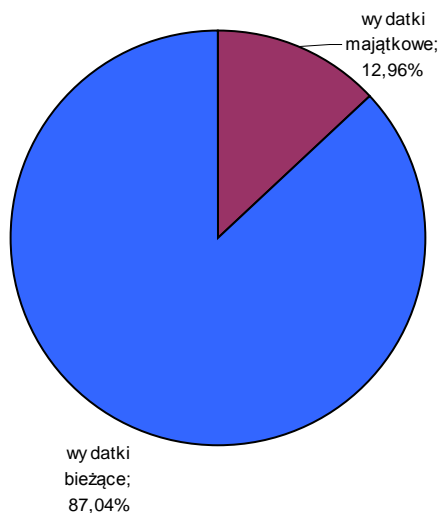
- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 7.497.193,35 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 11.852.777,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2014 r. wykonany został w wysokości 132.415.214,25 zł, co stanowi 94,0% realizacji planu, w tym:

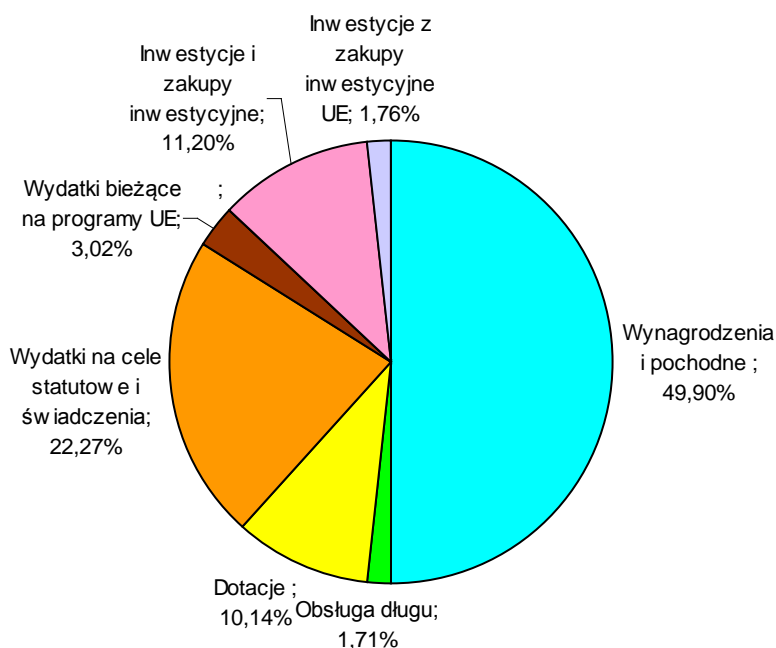
- wydatki bieżące zrealizowano w 97,6%, na plan 118.145.488,35 zł wykonanie wynosi 115.259.090,70 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 75,6%, na plan 22.697.104,00 zł wykonanie wynosi 17.156.123,55 zł.

Ogółem wydatki	132.415.214,25 zł	100,00%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>115.259.090,70 zł</i>	<i>87,04%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	66.070.802,38 zł	49,90%	
- dotacje -	13.427.449,75 zł	10,14%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	29.498.670,24 zł	22,27%	
- wydatki bieżące na programy UE	3.999.972,77 zł	3,02%	
- obsługa długu -	2.262.195,56 zł	1,71%	
 <i>2. Wydatki majątkowe -</i>	 <i>17.156.123,55 zł</i>	 <i>12,96%</i>	 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.830.273,23 zł	11,20%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	2.325.850,32 zł	1,76%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2014 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” -

7.972,00 zł

Rozdział 01042 – „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” -

7.972,00 zł

W ramach otrzymanych środków od Marszałka Województwa Śląskiego kwotę 7.972,00 zł przeznaczono na zakup netbooka wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz skanera. W/w sprzęt wykorzystywany jest przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do zadań w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” -**449.683,74 zł**

w tym:

*Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”-**97.742,32 zł*

Kwotę 96.979,99 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 762,33 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

*Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” -**342.724,32 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 1,51 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 193.304,16 zł.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,51 zł za 1 ha miesięcznie na łączną kwotę 64.779,00 zł.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,51 miesięcznie za 1 ha na łączną kwotę 84.493,56 zł.

Natomiast kwotę 147,60 zł wydatkowano na zakup druków pozwoleń na wycinkę drewna.

*Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” -**9.217,10 zł*

Z rozdziału tego w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zorganizowano XV Powiatowe Dni Lasu, w ramach których przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny obejmujący:

- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. „Dbamy o nasze środowisko”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. „Czyste środowisko – czyste sumienie”,
- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Środowisko naturalne a rozwój cywilizacji”.

Celem organizowanych konkursów było ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska.

W XV edycji Powiatowych Dni Lasu udział wzięło 46 szkół. Środki w kwocie 9.217,10 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, albumów, książek oraz artykułów spożywczych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”-**21.401.080,64 zł**

w tym:

*Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” -**13.409.904,88 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 4.093.975,64 zł
- wydatki majątkowe – 9.315.929,24 zł

I. Wydatki bieżące –**4.093.975,64 zł**

w tym:

- 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP -

12.403,84 zł

w tym:

- ubrania robocze - 9.861,19 zł
- środki czystości - 1.824,51 zł
- napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 718,14 zł

- 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników -

1.412.376,95 zł

- 3) obowiązkowy odpis na PFRON -

31.512,00 zł

- 4) zakup materiałów i wyposażenia -

284.739,09 zł

w tym:

- paliwo i oleje do samochodów służbowych	98.497,09 zł
- materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD -	55.108,79 zł
- materiały budowlane do remontów dróg, do oznakowania pionowego -	3.856,84 zł
- elementy do barier energochłonnych przyjęte na magazyn PZD -	8.814,67 zł
- znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe -	14.029,19 zł
- materiały biurowe, pieczątki	16.104,11 zł
- środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) -	7.037,93 zł
- wyposażenie -	34.919,02 zł
- części do samochodów i urządzeń	38.571,00 zł
- pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia, potrzebne przy remontach dróg -	7.800,45 zł
5) zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty -	3.574,92 zł
6) zakup energii elektrycznej -	6.526,23 zł
7) zakup usług remontowych -	219.517,90 zł
w tym:	
- remonty chodników -	69.900,20 zł
- remonty obiektów mostowych -	52.951,50 zł
- remonty dróg -	56.764,50 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	32.472,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenie, środki trwałe/	7.429,70 zł
8) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	1.343,00 zł
9) zakup usług pozostałych -	1.060.325,50 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	675.190,92 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	18.957,28 zł
- czyszczenie kanalizacji -	17.832,36 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych i zielonych -	5.356,80 zł
- oznakowanie przejść dla pieszych -	25.084,72 zł
- oznakowanie poziome dróg -	26.490,19 zł
- demontaż sygnalizacji świetlnej -	1.985,96 zł
- podział działek ewidencyjnych -	5.891,70 zł
- obsługa prawna -	37.800,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	107.936,20 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	78.773,59 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	6.599,88 zł
- usługi BHP -	5.596,50 zł
- projekt organizacji ruchu -	5.535,00 zł
- aktualizacja oznakowania -	2.141,44 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, aktualizacje kosztorysów, pocztowe, komunalne) -	29.657,36 zł
10) abonament na usługę stałego dostępu do internetu -	1.992,64 zł
11) usługi telekomunikacyjne -	17.219,99 zł
w tym:	
- komórkowe -	13.748,37 zł
- stacjonarne -	3.471,62 zł
12) krajowe podróże służbowe -	1.586,65 zł
13) analizy, ekspertyzy -	5.473,50 zł
14) różne opłaty i składki -	27.696,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	20.413,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	7.034,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	243,00 zł

- opłaty ewidencyjne -	6,00 zł
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.088,61 zł
16) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	6.154,00 zł
17) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	3.037,68 zł
18) podatek VAT -	810,00 zł
19) szkolenia pracowników PZD w zakresie kierowania ruchem drogowym, ewidencji dróg i mostów, wycinki drzew, zajęcia pasa drogowego, zarządców dróg powiatowych, inspektorów mostowych -	4.806,60 zł
20) koszty postępowania sądowego i komorniczego -	7.456,27 zł
21) odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych -	6.780,00 zł

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **946.554,27 zł.**

II. wydatki majątkowe - 9.315.929,24 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:

1) Modernizacja dróg współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -	1.363.971,10 zł
w tym:	
- Zadania realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy”:	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km 17+310-18+723,90 o dług.1413,90 mb w m.Glinka wraz z remontem uszkodzonego przepustu drogowego w km 17+490 w m.Glinka	862.880,01 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w km od 0+454 do km 4+877 o dług.823 mb w m.Milówka -	488.091,09 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 12+788 do km 15+261 (Przełęcz Klekociny-granica powiatu żywieckiego i suskiego) o dług.2473 mb wraz z wykonaniem murów oporowych zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra-etap II -	13.000,00 zł
2) Zadania drogowe dofinansowane z subwencji z budżetu państwa -	4.924.773,30 zł
w tym:	
- Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km 0+131 w m.Zarzecze Gmina Łodygowice -	3.113.383,17 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1465 S ul.Klonowa w Żywcu -	230.919,34 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1482 S Przybędza-Radziechowy w Radziechowach -	147.481,92 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa w Koszarawie od Gimnazjum w kierunku Lachowic o dł.600 m w km 13+781 do 14+381 -	137.479,67 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów: w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435 na dług. 110 mb; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242 na dług.222 mb -	362.187,57 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły-Złatna w m.Złatna na dług. 350 mb w km 5+760 do 6+110 -	138.283,12 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 S ul. Roztoki w Czernichowie i Tresnej w km 1+148 do 1+475 -	179.119,85 zł

- Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1481 S polegająca na realizacji zadania pn. „Remont płyty pomostu mostu w km 0+050 Dojazd do stacji PKP w Rajczy”- połowy pomostu obiektu od strony dolnej wody -	377.776,74 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na dług.495 mb w km 0+780 do 1+208 oraz 1+300 do 1+367	211.141,92 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od -8+130 do km 12+788 o dług.4658 mb w Koszarawie etap II -	17.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S m.Milówka w km od 4+054 do km 4+877 o dług.823 mb” - (koszty niekwalifikowane projektu PWT „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz gminie Novot w celu poprawy połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy).	10.000,00 zł
3) Pozostałe zadania drogowe –	2.177.309,29 zł
w tym:	
- Pozimowa modernizacja dróg powiatowych -	623.486,18 zł
- Odtworzenie nawierzchni dróg:	
- nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska odcinek w Pewli Ślemieńskiej -	55.036,72 zł
- nr 1427 S Świnna-Przyłęków odcinek w Przyłękowie -	83.282,93 zł
- Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439S m.Glinka km 17+310 - 18+723,90 o dług. 1413,90 mb”-	20.295,00 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa w Lipowej na odcinku od nowej nakładki w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1455 S -	142.911,15 zł
- Przebudowa drogi nr 1478 SW ul.Sporyska w Żywcu -	171.621,70 zł
- Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych:	
- nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do Fortu „Wędrowiec” od km 0+000 do km 0+360w m.Węgierska Górka -	91 273,99 zł - nr
1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna etap I o dług.245 mb w km od 1+320 do km 1+565 (zadanie odebrane w mcu styczniu 2015r.) -	14.840,00 zł
- nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul.Graniczną do boiska sportowego LKS „SKAŁKA” w m.Żabnica od km 2+722 do km 2+852 -	120.787,45 zł
- nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko o łącznej dług.704 mb w km od 0+027 do km 0+274 (strona lewa) oraz od km 0+270 do km 0+731 (strona prawa) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej o dług.759 mb w km od 0+080 do km 0+839 w Jeleśni-	777.259,56 zł
- nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała na odcinku o dług.800 mb w km od 1+170 do 1+970, tj. od skrzyżowania z ul.Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 S w Łękawicy –	18.425,40 zł
- Budowa schodów terenowych przy nowym moście w Przyborowie w ciągu drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja -	5.000,00 zł
- Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza w Wieprzu -	9.612,45 zł
- Zabezpieczenie brzegów i dna potoku Szare w km 3+870 – 3+900 w m.Szare w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica-Szare Gmina Milówka -	43.476,76 zł
4) Zakupy inwestycyjne -	43.406,27 zł
- zakup zagęszczarki -	6.640,00 zł

- zakup kosiarki bijakowej - 28.387,56 zł
- zakup kosiarki spalinowej - 4.220,00 zł
- koszty nabycia działki w Rajczy Dolnej na poszerzenie drogi powiatowej - 4.158,71 zł

Ponadto, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gmin Milówka, Ujszoły i koniecznością odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg na podstawie zawartej Ugody przed Sądem Rejonowym w Żywcu pomiędzy Powiatem Żywieckim a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu oraz Aneksem do Ugody Sądowej wydatkowano kwotę **576.469,28 zł** na zapłatę wykonanych robót odtworzeniowych w ciągu drogi powiatowej nr 1442 S Ujszoły-Soblówka w Soblówce, gmina Ujszoły.

Natomiast środki w kwocie **200.000,00 zł** zostały przekazane w formie dotacji Gminie Łodygowice na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach.

Uchwałą Nr II/20/2014 Rady powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2014 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie **30.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- przebudowa odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km 12+788 do km 15+261 (Przełęcz Klekociny-granica powiatu żywieckiego i suskiego) o dług. 2473 mb wraz z wykonaniem murów oporowych zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra kwota – 13.000,00 zł
- Przebudowa odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 8+130 do km 12+788 o dług. 4658 mb w m.Koszarawa kwota – 17.000,00 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 7.955.761,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.091.776,93 zł
- wydatki majątkowe – 5.863.984,32 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania dotyczące usuwania szkód powodzi mającej miejsce w 2010 r. i nawałnych opadów w 2014 r., na które otrzymano w 2014 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 6.065.338,61 zł, a zaangażowane środki własne wynoszą 1.890.422,64 zł.

W ramach środków własnych kwotę 38.162,29 zł przeznaczono na zakup rur, kamienia, masy asfaltowej do prowadzenia akcji powodziowych w 2014 r.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 r.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 35.414,51 zł

Kwotę 29.996,47 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz kwotę 1.676,90 zł na wycenę pojazdów i 3.741,14 zł na opłaty sądowe.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 117.005,07 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 117.005,07 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych w Poznaniu, Łodzi, Warszawie oraz w Utrechcie, Berlinie, gdzie łącznie wydatkowano 25.414,79 zł.

Ponadto, w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Oczków”- zlot wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Amfiteatr pod Grojcem” - zlot jesienny, na organizację których wydatkowano 38.963,64 zł, w tym:

- 7.800,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 12.826,21 zł z środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu
- 18.337,43 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.

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. Celem w/w zlotów było również podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem walorów Beskidów oraz uczulenia młodego pokolenia na rangę i znaczenie ochrony środowiska naturalnego w życiu człowieka.

W zlotach brało udział 1600 uczniów szkół z terenu powiatu żywieckiego.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem innych imprez z zakresu turystyki, między innymi: XIV Akcji „Wycieczka za Złotówkę” 2014 – gdzie wydatkowano 5.291,50 zł, XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego 2013/2014 – 498,96 zł, konkursu o tytułu Najaktywniejszego Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego - 2.848,69 zł.

W ramach przyznanych środków udzielono dotacji w wysokości 14.000,00 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,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
- Stowarzyszenia Dzieci Serc na przeprowadzenie XII Rajdu na Matyskę w Radziechowach.

Ponadto, w ramach dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany był projekt pn. „Poznajemy Beskidy – propagowanie walorów kulturowych i turystycznych pogranicza polsko-czeskiego”.

Kwotę 29.987,49 zł przeznaczono na udział w targach turystycznych w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie oraz opracowano i wydrukowano folder promocyjny pn. „Poznajemy Beskidy” w porozumieniu z partnerem czeskim.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”-

880.181,34 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” -

880.181,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 857.581,34 zł
- wydatki majątkowe – 22.600,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 600.089,86 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego 213.316,14 zł wydatkowano na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wraz z odsetkami - 20.022,35 zł
- ustalenie wartości nieruchomości celem aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie - 13.356,00 zł
- operaty szacunkowe do odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 4.095,00 zł
- opłaty sądowe, windykacyjne, podatek VAT - 6.158,62 zł
- ogłoszenia w prasie o organizowanych przetargach - 24.297,36 zł
- podatek od nieruchomości i leśny - 2.011,00 zł
- opłaty za licznik energii elektrycznej - 174,76 zł
- zabezpieczenie budynku Skarbu Państwa, montaż systemu alarmowego - 3.695,35 zł
- operaty szacunkowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

gruntów Skarbu Państwa do zbycia -	9.507,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z regulacją stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa -	129.998,70 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 386.773,72 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym:

- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłata za dostęp do Internetu –	5.819,50 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości -	69.647,51 zł
- należność za energię elektryczną -	55.276,45 zł
- podatek od nieruchomości -	68.396,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -	1.037,00 zł
- ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu i dachu -	166.842,83 zł
- ubezpieczenie mienia -	14.470,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i VAT -	5.284,43 zł

Środki własne w wysokości 257.491,48 zł wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, podziały nieruchomości, opłaty notarialne -	71.544,97 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych -	1.490,00 zł
- należność za energię elektryczną -	522,21 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	2.096,00 zł
- operaty szacunkowe -	10.164,55 zł
- koszty sądowe -	478,00 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami -	169.480,03 zł
- zwrot do budżetu państwa dotacji za 2013 r. -	1.715,72 zł

Ponadto, kwotę 22.600,00 zł z wydatków majątkowych przeznaczono na regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę publiczną w Rajczy.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 1.720.180,26 zł

w tym:

Rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 58.064,49 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 58.064,49 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)” - 136.769,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 136.769,00 zł wydatkowano na wykonanie aktualizacji, czyli przetworzenia mapy zasadniczej w formie analogowej do formy cyfrowej metodą wektoryzacji.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 1.022.163,44 zł

Kwotę 8.671,50 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa, wznowienie granic i sprzedaży gruntów Skarbu Państwa w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 1.013.491,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych –	44.653,73 zł
- zakup mebli, rolet -	84.526,06 zł
- umowy zlecenia –	24.013,33 zł
- koszty związane z administracją ośrodka, w tym energia elektryczna i ciepła-66.905,00 zł	
- różne opłaty i składki -	1.079,94 zł
- naprawa urządzeń technicznych -	2.790,00 zł
- zakup dostępu do sieci Internet -	13.400,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej -	16.000,00 zł
- szkolenia pracowników -	14.200,00 zł
- wykonanie kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kocień, Las, Ślemień -	585.042,09 zł
- prace geodezyjne, modernizacja ewidencji gruntów -	56.708,50 zł
- przygotowanie informacji na temat majątku nieruchomości dłużników na wnioski ZUS-u i komorników sądowych -	15.900,00 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	8.056,00 zł
- dostawa i montaż systemu kolejkowego -	22.017,00 zł
- techniczny odbiór prac geodezyjnych -	46.051,20 zł
- wyceny i podziały nieruchomości -	2.275,50 zł
- usługi pocztowe -	1.674,00 zł
- inne -	8.199,59 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 503.183,33 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 400.489,18 zł oraz wydatki rzeczowe 102.694,15 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, części samochodowych -	7.959,93 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości -	29.207,38 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych -	40.110,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.250,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.248,56 zł
- energia elektryczna, gaz, woda -	11.995,55 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych	
- ubezpieczenie samochodu, -	1.960,00 zł
- koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników -	1.219,90 zł
- dostęp do sieci Internet -	742,83 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 12.793.722,79 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.329.154,79 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 480.384,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 531.291,05 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 485.257,10 zł
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady – 7.257,74 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, itp.- 38.776,21 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 9.671.183,91 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.644.520,86 zł
- wydatki majątkowe - 26.663,05 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa w wysokości 6.990.207,84 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - **9.309,24 zł**
wydatki te dotyczą zakupu okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP
- zakupy materiałów i wyposażenia – **286.208,52 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 19.567,95 zł
 - materiały biurowe – 46.231,43 zł
 - publikacje, poradniki, prasa, akty prawne – 9.075,87 zł
 - poradniki, licencje z zakresu ochrony środowiska - 5.393,20 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 58.715,02 zł
 - części zamienne do samochodów służbowych – 6.474,81 zł
 - środki czystości – 16.889,85 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne - 51.467,26 zł
 - licencje - 21.109,07 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, akwarele, kwiaty - 25.379,80 zł
 - artykuły spożywcze i przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, czytniki kodów kreskowych, ozdoby świąteczne - 25.884,26 zł
- zakup leków - **422,43 zł**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – **150.150,06 zł**
- zakup usług remontowych - **81.438,59 zł**
w tym:
 - wydatki związane z naprawą samochodów służbowych – 36.834,74 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 13.464,79 zł
 - prace remontowe związane z awariami, konserwacja i regulacja okien, remonty pomieszczeń – 31.139,06 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie – **5.325,00 zł**
- zakupy pozostałych usług - **1.618.741,53 zł**
w tym 1.147.050,46 zł, tj. 70,9% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki wydatkowano m.in. na:
 - usługi prasowe – 4.091,54 zł
 - konwój gotówki i ochronę mienia – 30.059,10 zł
 - serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego – 29.805,79 zł
 - serwis stron internetowych - 3.874,50 zł
 - licencja programu LEX - 41.266,50 zł
 - opłaty pocztowe – 129.794,97 zł

- usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, ksero itp. –	17.754,59 zł
- obsługa prawna –	77.198,75 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	48.558,55 zł
- konsumpcja -	6.862,06 zł
- audyt certyfikatu ISO -	13.907,00 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, usługi geodezyjne, opłaty za dystrybutor wody -	68.517,72 zł
- abonament dostępu do sieci internetowej –	33.043,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	39.969,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	86.640,27 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	9.731,75 zł
- szkolenia pracowników -	10.197,89 zł
- tłumaczenia -	284,24 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe –	35.894,09 zł
- podróże służbowe krajowe –	27.726,70 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	10.622,90 zł
- różne opłaty i składki –	92.510,18 zł
w tym:	
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	6.566,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	9.971,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	49.470,00 zł
- opłaty notarialne, przedłużenie licencji -	26.503,18 zł
- opłata za odpady komunalne -	6.456,52 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów, interpretacje podatkowe, odsetki -	193,95 zł
- podatek VAT -	334,04 zł
- koszty postępowania sądowego -	383,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	148.728,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 26.663,05 zł wydatkowano na audyt energetyczny do termomodernizacji budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 35.990,47 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2014. Wyplacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 30.399,44 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 201.972,59 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu. Kwota 170.222,59 zł ze środków własnych wydatkowana została między innymi na:

1. Organizację i współorganizację imprez o charakterze ponadgminnym - 77.739,56 zł
 - Firma Roku 2013
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych „Próbowacka Jodła Beskidzkiego”
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - Jesienny Złot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry”

2. Współpracę krajową i zagraniczną -	19.157,59 zł
- koszty pobytu delegacji ze Szczytna na TKB	
- koszty wyjazdu delegacji Powiatu do Szczytna	
- wizyta delegacji z Egeru	
- koszty pobytu delegacji z Austrii, Litwy i Szczytna podczas półmaratonu	
3. System Identyfikacji Wizualnej -	19.045,56 zł
- rzeźby regionalne, kominki i bryczki	
- ręczniki haftowane logo powiatu	
- materiały promocyjne, souvenir regionalne	
- opaski odblaskowe	
- zdjęcia plenerowe Powiatu Żywieckiego	
4. Wydawnictwa –	36.529,91 zł
- „Turystka aktywna”	
- Przewodnik „Euroregion Beskidy”	
- kalendarz imprez	
- foldery, zakupy książek	
5. Inne wydatki związane z promocją -	17.749,97 zł
w tym:	
- ogłoszenia i reklamy w prasie	
- kwiaty, dyplomy, medale	
- tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu	
- listy gratulacyjne, tabliczki okolicznościowe	

Ponadto, z rozdziału tego wydatkowano kwotę 31.750,00 zł w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poznajemy Beskidy – propagowanie walorów kulturowych i turystycznych pogranicza polsko-czeskiego”, Partnerzy realizujący projekt promowali walory turystyczne i kulturowe na targach w Katowicach, Warszawie i Wrocławiu, wykonano gadzety z logo powiatu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 24.129,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.910,99 zł
- wydatki majątkowe - 17.218,99 zł

Z rozdziału tego w 2014 r. dokonano zwrotu środków w kwocie 17.219,01 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4.879,00 zł, tj. podatku VAT od zakupu sprzętu komputerowego, który został uznany za wydatek niekwalifikowalny przy realizacji projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w powiecie żywieckim na bazie GIS”.

Natomiast kwotę 2.031,99 zł przekazano na rachunek bankowy Lidera Partnerstwa – projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Techniczna RPO WSL 2007-2013 – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

**Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA” - 136.699,96 zł**

*Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - 136.699,96 zł*

Kwotę powyższą otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie w 2014 r. wyborów samorządowych.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 600,00 zł
Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 600,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 600,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 6.128.800,03 zł

w tym :

Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” - 1.934,20 zł

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

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 5.794.164,92 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.790.164,92 zł

- wydatki majątkowe – 4.000,00 zł

Kwotę 5.790.164,92 przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.802.744,95 zł, wydatki rzeczowe – 688.907,57 zł, świadczenia – 298.512,40 zł.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.781.289,92 zł, środków własnych w kwocie 3.075,00 zł i otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 5.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu techniki specjalnej.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 6.600,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.600,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 28.726,57 zł

Kwotę 28.726,57 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” - 297.374,34 zł

Z rozdziału tego finansowano koszty akcji usuwania szkód spowodowanych przez wichury i nawałnice prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Wydatkowane środki w kwocie 39.524,69 zł pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast kwotę 257.849,65 zł środków własnych zaangażowano na prowadzenie akcji powodziowej w związku z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w dniach 15-18 maja i 31.07.-1.08.2014 r.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup sprzętu do prowadzenia akcji – piły, agregatu prądotwórczego, akumulatorów, oznakowania pionowego,

- zakup materiałów do prowadzenia akcji – mieszanki mineralno-asfaltowej, elementów betonowych, kamienia, wpustów i włazów drogowych, rur betonowych, piasku,
- transport kamienia, wynajem koparko-spycharki,
- zabezpieczenie dróg i mostów oraz osuwiska w Rajczy,
- czyszczenie przyczółków i podpór mostowych, udrożnienie przepustów,
- likwidacja podmytego zasilania w szpitalu.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 2.262.195,56 zł

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 2.262.195,56 zł

Kwotę 2.262.195,56 zł wydatkowano na spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 48.216.196,37 zł

w tym:

Rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.222.068,89 zł

Kwotę 1.222.068,89 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.070.306,57 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością 151.762,32 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 5.336,69 zł
- koszty związane z naradami dyrektorów szkół i placówek, olimpiad, awansów zawodowych nauczycieli - 10.921,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zestawy komputerowe, środki czystości, niszczarki - 38.577,94 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 19.000,00 zł
- drobne remonty sprzętu, uzupełnienie wyposażenia apteczki - 907,73 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 860,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, aktualizacja oprogramowania - 28.089,09 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 14.960,31 zł
- obsługa prawna - 3.444,00 zł
- podróże służbowe - 818,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.799,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu - 3.048,00 zł

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 10.001.566,80 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 5.274.689,83 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 5.274.778,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.

W ramach w/w wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.617.065,03 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 87,5%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 657.624,80 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki – 6.588,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie, leki do gabinetu pielęgniarstwa, meble, regały, zestaw komputerowy, drukarka - 52.136,77 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.372,41 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 202.113,69 zł
- malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, remont

korytarza na poddaszu –	29.500,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.244,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy -	41.628,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	6.050,82 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	963,00 zł
- podróże służbowe -	9.242,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	298.826,00 zł
- ubezpieczenie mienia -	2.204,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.754,76 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	2.905.212,80 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	2.589.885,14 zł
- wydatki majątkowe –	315.327,66 zł

Plan wydatków po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.981.288,00 zł, który został wykonany w 97,4%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.132.820,34 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 82,4%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 457.064,83 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	126.133,21 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	5.820,80 zł
- zakup materiałów biurowych i do remontów, środków czystości, wyposażenia -	20.650,69 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	66.201,62 zł
- zakup pomocy naukowych -	26.642,95 zł
- malowanie sal lekcyjnych, konserwacja sprzętu -	4.650,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.260,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd kotłów olejowych, remont sieci teletechnicznej i instalacji elektrycznej -	44.328,59 zł
- remont kotłowni -	28.902,17 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet -	2.356,24 zł
- podróże służbowe -	11.391,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	114.837,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu -	2.890,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 267.044,85 zł przeznaczono na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i technicznych w Milówce. Wykonano dokumentację projektową, dobudowano cztery sale lekcyjne do istniejącego budynku, wpłacono należność za inspektora nadzoru.

Natomiast kwotę 48.282,81 zł przeznaczono na adaptację i przystosowanie pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Milówce, która została przeniesiona z Węgierskiej Górki z lokalu wynajmowanego od Gminy Węgierska Górka.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	1.120.284,07 zł
--	------------------------

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.120.284,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 905.714,38 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 80,8%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 214.569,69 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych oraz opału -	77.616,95 zł
- pomoce naukowe -	999,00 zł
- energia elektryczna, woda -	30.000,00 zł

- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, remont sieci kanalizacyjnej nadzór BHP, opłaty stałe za media -	19.999,92 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	637,60 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.000,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	83.316,00 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 701.380,10 zł w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego -	71.596,20 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul.KEN 3 -	263.295,72 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa -	268.539,18 zł
- Fundacja Królowej Świętej Jadwigi -	97.949,00 zł

Rozdział 80121 - „Licea ogólnokształcące specjalne” - 3.514.345,70 zł

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego o kierunku biathlon przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 313.208,45 zł

Na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 313.208,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 268.403,07 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 85,7%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 44.805,38 zł, z czego finansowano między innymi energią elektryczną i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Liceum Ogólnokształcące Specjalne Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 620.058,93 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 620.058,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 566.920,93 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 91,4%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 53.138,00 zł, z czego finansowano między innymi należność za energię elektryczną – 19.246,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.392,00 zł, zakup materiałów biurowych i remontowych, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne – 8.500,00 zł.

Z rozdziału tego przekazano również dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 2.581.078,32 zł, w tym:

- dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Żywcu -	658.026,36 zł
- dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego – „Akademii Piłki Nożnej” -	1.716.222,06 zł
- dla Liceum Ogólnokształcącego „Sporty Olimpijskie” -	206.829,90 zł

Rozdział 80123 – „Licea profilowane” – 81.098,83 zł

Liceum profilowane prowadzone jest przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Wydatki za 2014 r. wynoszą 81.098,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 50.120,10 zł oraz wydatki rzeczowe - 30.978,73 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 28.550.198,56 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 6.428.445,09 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 6.580.020,00 zł i zrealizowany został w 97,7%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 5.093.500,26 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 79,2%. Pozostałe środki w kwocie 717.226,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników -	6.306,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu –	62.959,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów -	63.303,85 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	206.711,00 zł
- naprawa piły spalinowej -	360,50 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	6.416,00 zł

- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa ksero -	61.161,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	4.670,75 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	3.887,53 zł
- podróże służbowe -	5.266,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	273.518,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku i samochodu -	13.670,00 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych -	8.000,00 zł
- inne – opłaty sądowe, szkolenia pracowników -	995,00 zł

W ramach otrzymanego grantu z programu Leonardo da Vinci realizowano projekt pn. „Technik na europejskim rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech” – gdzie wydatkowano 7.149,98 zł na zakup materiałów biurowych, druk ulotek o zrealizowanym projekcie, promocję projektu oraz wynagrodzenie osób realizujących projekt.

Ponadto, w ramach programu Leonardo realizowano również drugi projekt pn. „Żywiecki technik na europejskim rynku pracy”. W 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 610.568,31 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt -68.856,50 zł, zakupiono ubrania ochronne dla uczniów, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki, odtwarzacz przenośny oraz notebook, zakupiono podręczniki do nauki języka niemieckiego i włoskiego. Wyplacono kieszonkowe dla uczniów na okres pobytu w Niemczech, opłacono pobyt uczniów w Niemczech i Włoszech oraz wpłacono należność za transport i delegacje opiekunów grup w czasie wyjazdów.

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.696.731,11 zł
w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.591.025,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność,
- kwotę 35.227,81 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej”,
- kwotę 48.887,64 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym”,
- kwotę 21.589,72 zł z płatności obszarowych przeznaczono na gospodarke rolną.

W ramach wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność, na które plan po zmianach wynosi 2.591.541,00 zł, wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.173.080,12 zł, co stanowi 83,9% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę – 417.945,82 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.552,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do samochodów, ciągników i kosiarek, materiałów biurowych i remontowych, mebli, środków czystości i opału, programów i licencji, zestawów komputerowych -	117.075,97 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym amunicji, samochodu do nauki jazdy, przyczepy do ciągnika, tokarki -	76.852,92 zł
- energia elektryczna, woda -	32.444,94 zł
- drobne remonty pomieszczeń i samochodów, wymiana okien, drzwi, położenie płytek -	9.114,22 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	3.219,00 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji -	43.609,91 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	769,97 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	3.083,82 zł
- podróże służbowe -	3.331,52 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 98.947,00 zł
- inne wydatki - szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i środków transportu
opłata za odprowadzenie odpadów, podatek od nieruchomości - 26.944,37 zł

W ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 21.589,72 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.:

- „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej” - wydatkowano kwotę 35.227,81 zł na wypłatę należności dla koordynatora projektu i personelu administracyjnego, zakupiono nagrody na konkurs multimedialny, opłacono koszty pobytu w Austrii i promocję projektu.
- „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym” – kwotę 48.887,64 zł wydatkowano na kurs języka niemieckiego, koszty pobytu w Austrii oraz wizyty gości z regionu partnerskiego w Polsce.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 4.981.882,71 zł

Plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 4.981.890,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 4.981.882,71 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.452.656,27 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 89,4%, pozostałą kwotę – 529.226,44 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 7.287,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe,
druki świadectw, środki czystości, krzesła, ławki do sal lekcyjnych - 34.174,38 zł
- pomoce naukowe - 17.136,85 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 145.664,63 zł
- remont gzymsów i elewacji, remont schodów, korytarza, malowanie - 56.000,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.588,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy
przewodów kominowych, programy, licencje, czyszczenie rynien
i kanalizacji - 26.531,72 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet - 1.899,40 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne - 2.725,43 zł
- podróże służbowe - 3.303,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 225.756,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku,
opłata za wywóz nieczystości - 7.158,98 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie – 1.630.916,93 zł

Plan wydatków po zmianach za rok 2014 wynosi 1.631.377,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.630.916,93 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.323.861,92 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 81,2%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 307.055,01zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 71.535,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe,
i remontowe, środki czystości, wymiennik ciepła, stoliki szkolne - 26.891,44 zł
- zakup pomocy naukowych - 9.996,27 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 88.154,87 zł
- naprawa sprzętu - 1.245,09 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.250,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór
nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej - 21.463,11 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.518,97 zł
- podróże służbowe - 2.997,89 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	79.651,00 zł
- podatek od nieruchomości -	720,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata za wywóz nieczystości -	1.630,80 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 5.271.202,73 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 5.228.291,00 zł i wykonany został w kwocie 5.228.255,18 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.581.633,77 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 87,6%.

Kwotę w wysokości 646.621,41 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	6.089,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, wyposażenie pracowni stolarskiej, wyposażenie warsztatów, opał -	130.003,07 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych i materiałów do produkcji dla warsztatów szkolnych -	55.325,39 zł
- pomoce naukowe -	62.238,05 zł
- energia elektryczna, woda -	64.160,15 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja pompy wodnej, renowacja parkietu -	4.956,30 zł
- badania lekarskie pracowników -	3.444,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji i kominów, ochronę oraz usługę z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych -	42.629,14 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	2.384,88 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	5.422,10 zł
- podróże służbowe -	2.935,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	256.008,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska, opłata za wywóz odpadów -	11.026,08 zł

Natomiast kwotę 42.947,55 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zdrowie i uroda w Europie” w ramach programu Leonardo da Vinci – zakupiono materiały niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnej, opłacono krajowe i zagraniczne koszty delegacji, zorganizowano spotkania partnerów projektu – 35.387,60 zł, wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt 7.559,95 zł.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.638.170,68 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.638.370,00 zł i został wykonany w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.394.947,04 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 243.223,64 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	3.999,81 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	1.206,00 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, blachy do pokrycia dachu na budynku gospodarczym -	25.369,64 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	68.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych -	5.891,77 zł
- remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal lekcyjnych, naprawa pompy centralnego ogrzewania, remont pracowni	

samochodowej, naprawa samochodu do nauki jazdy -	21.778,24 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	968,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, opłaty licencji i programów -	18.700,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.270,34 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.230,61 zł
- podróże służbowe -	1.400,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	86.558,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	6.851,16 zł
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	1.458.348,65 zł
Kwotę 1.458.348,65 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.240.493,76 zł, pozostałą kwotę w wysokości 217.854,89 zł przeznaczono na:	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy -	76.215,41 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje -	10.999,89 zł
- pomoce naukowe -	2.994,45 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	15.199,41 zł
- badania lekarskie, szkolenia, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP -	21.402,77 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	3.125,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	67.192,00 zł
- remont instalacji elektrycznej -	20.725,50 zł
 8. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu –	3.462.025,01 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.477.298,00 zł, a jego wykonanie 3.462.025,01zł, co stanowi 99,6% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 3.029.810,39 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,5%. Pozostałą kwotę w wysokości 432.214,62 zł wydatkowano na:	
- świadczenia BHP dla pracowników -	3.791,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, druków, drobnego sprzętu -	13.915,33 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych, zestawów komputerowych do przeprowadzenia egzaminów-	59.593,41 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	171.835,65 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.260,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę konserwacja gaśnic, licencje i programy -	11.371,47 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	3.836,12 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.666,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	150.503,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, delegacje, opłata za gospodarowanie odpadami -	13.441,80 zł
Z rozdziału tego przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych na prawach publicznych o profilu zawodowym, w wysokości 982.475,65 zł, w tym:	
- Zakład Doskonalenia Zawodowego –	366.716,86 zł
- Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne, ul. KEN 3 –	377.153,43 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu ul. Dworcowa -	238.605,36 zł
 Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”-	1.830.283,18 zł
w tym:	
- wydatki bieżące jednostki –	1.553.446,04 zł

- wydatki bieżące projektu – 126.837,36 zł
- wydatki majątkowe - 149.999,78 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.353.142,98 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 87,1%. Pozostałe środki w kwocie 200.303,06 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, zakup paneli podłogowych - 38.977,05 zł
- odpis na PFRON - 10.243,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym smyczki, struny, akordeon, wibrafon koncertowy - 26.177,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 32.556,69 zł
- badania lekarskie pracowników - 405,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne - 14.999,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73.676,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników - 3.268,76 zł

Ponadto, we współpracy z partnerem słowackim realizowany był projekt pn. „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Kwotę 126.837,36 zł wydatkowano na organizację warsztatów muzycznych, zakup projektora multimedialnego, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, opłacenie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących warsztaty, tłumacza, koordynatorów oraz osób obsługujących projekt, ogłoszenie promujące projekt oraz opracowanie wydania i druk folderu wraz z płytą DVD na temat kompozytorów polsko-słowackich.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 149.999,78 zł przeznaczono na modernizację parteru w budynku Szkoły Muzycznej, tj. wymianę stolarki drzwiowej, posadzek, paneli podłogowych, remont sanitariatów, montaż kabin prysznicowych i umywalk.

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” -

1.465.311,46 zł

Kwotę 1.465.311,46 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.187.535,14 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 81,0%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 277.776,32 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 6.915,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji i do przeprowadzania egzaminów, paliwo do samochodu, zakup krzeseł i stolików - 52.620,94 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 94.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów - 16.115,77 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.000,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, aktualizacja strony internetowej - 22.300,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 2.000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.236,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75.832,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za gospodarowanie odpadami - 5.755,50 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -

981.572,95 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 34.383,38 zł.

Z rozdziału tego Starostwo realizowało projekt pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim”, który jest skierowany do placówek oświatowych i ma na celu wspierać istniejące formy doskonalenia zawodowego oraz inicjować nowe indywidualne potrzeby dydaktyczne.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 947.189,57 zł, w tym wydatki bezpośrednio w kwocie 855.237,17 zł i wydatki pośrednie w kwocie 91.952,40 zł. Z kwoty wydatków pośrednich wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących i obsługujących projekt w kwocie 70.179,59 zł, natomiast kwotę 21.772,81 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup energii elektrycznej, usług dostępu telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, dzierżawę ksero i dozór mienia.

Natomiast w ramach wydatków bezpośrednich kwotę 855.237,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 454.972,90 zł dla ekspertów oraz osób realizujących projekt, wypłacono należność za organizację warsztatów dla nauczycieli – 371.383,63 zł, pozostałe wydatki w kwocie 28.880,64 zł przeznaczono na delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” –

569.750,00 zł

- wydatki bieżące - 52.400,00 zł
- wydatki bieżące na projekty - 505.334,05 zł
- wydatki majątkowe - 12.015,95 zł

Kwotę 2.200,00 zł, wypłacono jako należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego awansem zawodowym nauczycieli.

Z rozdziału tego kwotę 43.800,00 zł wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach 1%-owego odpisu na cele zdrowotne, co wynika z ustawy o systemie oświaty. Zapomogi zostały wypłacone dla 120 osób, w tym dla 9 nauczycieli czynnych zawodowo i 111 dla nauczycieli emerytowanych.

W ramach tego rozdziału kwotę 6.400,00 zł przeznaczono na obsługę prawną zadań oświatowych.

Ponadto, w ramach tego rozdziału realizowano następujące projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn.:

- „Mam zawód – mam pracę w regionie” – realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty - ogółem wydatkowano kwotę 13.239,00 zł, w tym: opłacono wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt, zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach wyposażenia pracowni w szkołach biorących udział w projekcie.
- „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” - realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty - ogółem wydatkowano 492.095,05 zł, w tym 82.638,22 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PZO obsługujących projekt i koordynatorów szkolnych oraz 3.892,91 zł na zakup materiałów biurowych i promocję projektu, 93.158,49 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wyposażenia pracowni w szkołach biorących udział w projekcie, 312.405,43 zł na prowadzenie zajęć dodatkowych z języków obcych, zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki.

Ponadto, z wydatków majątkowych na kwotę 12.015,95 zł zlecono opracowanie audytów energetycznych placówek oświatowych, które są niezbędne do złożenia wniosków w rozdaniu 2014-2020 na termomodernizację tych obiektów.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.596.539,94 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 514.356,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 354.492,97 zł
- wydatki majątkowe - 159.863,37 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie za usługi doradcze i prawne związane z zamknięciem finansowym umowy na budowę szpitala oraz zbilansowaniem się działalności ZZOZ w Żywcu w kwocie 18.800,00 zł.

Poniesiono koszty związane z budową nowego szpitala, takie jak: opłata za przyłącze energetyczne, usługi geodezyjne, podział działki, wznowienie granic, tłumaczenie tekstu – 32.534,76 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę dojazdową do nowej siedziby szpitala – 303.158,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 159.863,37 zł przeznaczono na:

- dotację dla ZZOZ-u w Żywcu na zakup sprzętu medycznego (respirator, stół operacyjny, myjnia do endoskopów giętkich, aparat do terapii impulsywnym polem elektromagnetycznym, laser) – 120.000,00 zł
- budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Isep - 34.363,37 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych drogi dojazdowej do Pól Lisickich – 5.500,00 zł

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 5.061.125,60 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 5.043.716,00 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 17.409,60 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 21.058,00 zł

Powiększą kwotę wydatkowaną na promocję zdrowia w zakresie badań laboratoryjnych pracowników oraz badanie poziomu cukru dla mieszkańców podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 1.960,50 zł, zorganizowano Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym – 2.492,50 zł.

Ponadto, opracowano i złożono kompletny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia na terenie powiatu żywieckiego – 16.605,00 zł

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 9.159.615,79 zł

w tym:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”- 1.310.275,49 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.119.392,80 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki, na zakup środków czystości i higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, żywności, energii elektrycznej, opału. W ramach bieżących remontów ułożono panele w pokojach, zakupiono nowe szafy, tapczany, pościel, uzupełniono również wyposażenie kuchni – zakupiono mikrofalówki, żelazka, piece.

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – 153.257,76 zł

w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób - 10.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób - 14.835,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 23 osób – 127.922,76 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 37.624,93 zł jako dotacje na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.066.727,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.058.877,00 zł
- wydatki majątkowe – 7.850,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 567.287,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w wysokości 2.463.728,96 zł, pozostałych dochodów w kwocie 4.618,97 zł oraz środków powiatu w kwocie 31.092,07 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.058.877,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.766.335,42 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.292.541,58 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 9.999,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu, odzieży dla mieszkańców - 270.871,50 zł
- zakup środków żywności - 273.628,86 zł
- zakup leków - 25.002,82 zł
- energia cieplna, woda i gaz - 291.068,87 zł
- remont i malowanie I piętra, konserwacje urządzeń węzła cieplnego – 110.996,68 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.446,00 zł
- zakup usług pozostałych ogółem - 213.443,50 zł
 - w tym między innymi:
 - wywóz nieczystości - 946,52 zł
 - usługi pocztowe - 2.264,50 zł
 - dozór budynku - 40.666,05 zł
 - konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy – 9.000,00 zł
 - usługi prawnicze - 5.904,00 zł
 - odprowadzenie ścieków - 49.070,38 zł
 - usługi remontowe i ogólnobudowlane - 30.132,00 zł
 - dostawa i montaż wykładziny podłogowej - 10.208,64 zł
 - nadzór systemów komputerowych - 3.811,77 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja - 2.779,80 zł
 - przegląd przewodów kominowych i dźwigu - 4.428,00 zł
 - monitoring przeciwpożarowy - 2.509,20 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 5.498,10 zł
 - wymiana lamp ewakuacyjnych - 8.600,00 zł
 - zabudowa i montaż szaf i biur - 4.800,00 zł
 - remont studzienek kanalizacyjnych - 1.476,00 zł
 - malowanie stolarki okiennej - 8.856,00 zł
 - pozostałe – wycieczki i usługi artystyczne dla pensjonariuszy, przegląd techniczny samochodu, instalacji gazowej, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów - 22.492,54 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 532,44 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 4.176,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59.269,00 zł
- szkolenia - 8.819,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 14.718,60 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe - 6.567,52 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 7.850,00 zł przeznaczono na zakup zamrażarki.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” -

3.382.295,02 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.675.136,58 zł przeznaczono na:

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 87 wychowanków -	354.884,70 zł
- pomoc rzeczową dla 15 wychowanków -	24.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 13 osób -	68.269,00 zł
- pomoc losową z tytułu przyjęcia 8 dzieci do rodzin zastępczych -	8.960,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych – 68 rodzin, 91 dzieci -	673.937,15 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 60 rodzin, 83 dzieci -	1.043.450,47 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 1 rodzina, 22 dzieci -	266.419,76 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 2 rodziny, 18 dzieci -	65.037,62 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 2 rodziny, 8 dzieci -	170.177,88 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 364.779,18 zł, w tym m.in.:

- dwa pogotowia rodzinne -	76.372,62 zł
- trzy rodzinne domy dziecka -	168.986,59 zł
- jeden koordynator pieczy zastępczej -	28.344,95 zł
- dwie rodziny zawodowe -	91.075,02 zł

Poniesiono również wydatki na utrzymanie jednorodzinnego domu w kwocie – 75.927,09 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi internetowe, telekomunikacyjne.

Ponadto, przekazano środki w formie dotacji w kwocie 266.452,17 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” - 46.764,18 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” –

952.564,38 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 804.947,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 147.617,38 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, zestawy komputerowe -	26.250,00 zł
- energia elektryczna i woda -	9.680,42 zł
- remont chodnika, rynien i instalacji odgromowej -	7.379,55 zł
- badania lekarskie pracowników -	866,00 zł
- usługi pocztowe, obsługa prawna, ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe -	56.046,74 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.313,64 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże krajowe - 17.861,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.328,86 zł
- szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki - 7.040,77 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 400.989,72 zł

Kwotę 400.989,72 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 397.611,92 zł oraz środków własnych w kwocie 3.377,80 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” - 3.685.666,70 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 166.041,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 94.568,70 zł
- wydatki majątkowe - 71.455,29 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 2014 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” - 207.798,64 zł

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 203.106,39 zł oraz ze środków własnych w kwocie 4.692,25 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 - 100.397,26 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy i sprzętaczki na kwotę 44.380,00 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 63.021,38 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, meble, zestawy komputerowe - 19.726,99 zł
- energia elektryczna - 1.381,99 zł
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 8.987,55 zł
- naprawa kserokopiarki - 300,00 zł
- usługi lekarskie orzeczników - 27.266,00 zł
- opłaty stałego łącza, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu - 3.038,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.187,86 zł
- badania okresowe pracowników - 132,00 zł

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 3.311.826,07 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.180.795,80 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 1.016.200,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.114.830,27 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.983.200,00 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 213.693,20 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	640,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie -	10.629,07 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	36.328,55 zł
- konserwacja urządzeń -	590,40 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.412,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę -	10.100,23 zł
- obsługa prawna -	19.741,50 zł
- czynsz -	60.626,76 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników -	3.477,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	57.646,45 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu, podatek od nieruchomości -	7.472,90 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	4.027,45 zł

Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy projekty pod nazwą:

- „Inwestycja w Kadry II” - w ramach którego wydatkowano kwotę 59.052,66 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się doradztwem zawodowym oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- „Kierunek przedsiębiorczość” - projekt realizowany w latach 2013-2015, w ramach którego zostały wypłacone dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie własnej działalności gospodarczej w 2014 r. w kwocie – 998.242,32 zł, natomiast kwotę 56.518,67 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt oraz pokryto koszty dojazdu na szkolenia – 1.119,22 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 19.370.487,37 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 6.388.928,27 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące - | 6.215.713,00 zł |
| - wydatki majątkowe - | 173.215,27 zł |

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.525.755,82 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 88,9%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 689.957,18 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	4.499,70 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 pielęgniarstwa, zestaw komputerowy -	66.833,71 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki -	132.196,45 zł
- pomoce dydaktyczne -	4.187,16 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	153.751,00 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów i instalacji elektrycznej -	6.781,62 zł

- badania lekarskie pracowników, uczniów -	4.550,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie -	22.208,36 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.325,40 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.564,46 zł
- podróże służbowe -	1.282,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów -	8.878,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	275.217,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	3.682,32 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 173.215,27 zł, w tym:

- kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na remont i modernizację węzła sanitarnego wraz z przebudową schodów na podjazd wózków dla niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie ze środków PFRON - 30.000,00 zł,
- kwotę 123.000,00 zł wydatkowano na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie ze środków PFRON - 80.000,00 zł
- kwotę 215,27 przeznaczono na zwrot dotacji do PFRON po rozliczeniu w/w zadań.

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

1.550.868,62 zł

Kwotę 1.547.145,62 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i Węgierskiej Górcie, natomiast kwotę 3.723,00 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 wspomaganie rozwoju.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 507.557,03 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 413.090,90 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 81,4%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 94.466,13 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie -	27.688,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, testów do badań dzieci, programów i licencji, mebli biurowych, żaluzji, paneli podłogowych -	15.153,80 zł
- energia elektryczna -	450,00 zł
- badania lekarskie pracowników -	60,00 zł
- pomoce naukowe -	11.384,44 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, konserwacja kserokopiarki -	6.857,99 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	395,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.504,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	21.139,00 zł
- czynsz za dzierżawę budynku -	7.068,18 zł
- inne wydatki –ubezpieczenia sprzętu -	2.765,67 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.039.588,59 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 924.795,98 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 89,0%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 114.792,61 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.945,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości -	13.883,32 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	10.197,48 zł

- energia elektryczna -	5.858,47 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, komisje orzekające -	11.134,67 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie -	2.493,57 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	725,61 zł
- podróże służbowe -	775,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	56.690,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń -	9.766,96 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu -	321,00 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 1.781.424,93 zł

Kwotę 1.781.424,93 zł wydatkowano na bieżącą działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu.

1. Internat przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 700.151,46 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 464.826,87 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 235.324,59 zł, w tym:

- świadczenia BHP -	2.000,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, opał, programy, licencje-	21.718,44 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	120.988,73 zł
- energia elektryczna, woda -	25.849,20 zł
- remont kuchni, naprawy sprzętu -	19.971,65 zł

- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, czyszczenie przewodów kominowych -	14.864,18 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	159,40 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	499,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	29.273,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 405.377,82 zł, z odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 170.202,54 zł oraz ze środków dopłaconych do zadań oświatowych powiatu w kwocie 124.571,10 zł.

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 1.081.273,47 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 480.292,51 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 600.980,96 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników -	9.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, materaców kołder, paliwa do samochodu, sprzęt oświetleniowy, panele podłogowe -	122.715,88 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	284.747,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	51.773,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie -	24.700,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	25.392,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW, opłata za gospodarowanie odpadami -	9.762,01 zł
- remont kapitalny sanitariatów na I piętrze -	72.890,57 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 453.068,76 zł, odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 621.699,75 zł oraz ze środków dopłaconych do zadań oświatowych powiatu w kwocie 6.504,96 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.687.412,00 zł

Powyższe środki przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.037.686,00 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”
w Rajczy - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 876.330,00 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Cięcinnie - 773.396,00 zł

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 200.600,00 zł

W ramach środków własnych wypłacono stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 3.600,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 35.500,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 21.600,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych - 19.500,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 33.400,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 29.800,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 39.300,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 13.400,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie - 4.100,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych - 400,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 2.320.722,07 zł

- wydatki bieżące - 1.271.557,30 zł
- wydatki bieżące na projekt – 100.285,55 zł
- wydatki majątkowe na projekt - 948.879,22 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie - 703.078,85 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 483.112,33 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 219.966,52 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9.564,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontów elewacji i dachu budynku w Nickulinie, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, sprzętu oświetleniowego, opału - 79.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 200,00 zł
- energia elektryczna - 8.460,30 zł
- wykonanie instalacji hydrantowej, remont dachu w Nickulinie - 61.999,02 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, naprawę samochodu, catering, wymiana układu zasilania (zalecenie straży pożarnej) - 26.552,47 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.243,53 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.144,13 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.614,00 zł
- czynsz dzierżawny dla Skarbu Państwa - 7.579,07 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu - 1.610,00 zł

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 254.354,70 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 216.844,67 zł
- dopłata powiatu do zadań oświatowych - 231.879,48 zł

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 1.231.446,09 zł
w tym:

- wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 182.281,32 zł
- wydatki projektu – 1.049.164,77 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 143.860,46 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 38.420,86 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środki czystości do basenu - 12.233,75 zł
- energia elektryczna i woda - 9.455,47 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic - 9.286,56 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 420,12 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 805,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.858,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie mienia, naprawa urządzeń, świadczenia BHP – 2.361,61 zł

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 101.741,76 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 46.582,33 zł
- dopłata powiatu do zadań oświatowych - 39.957,23 zł

Ponadto, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczcu realizowano projekt w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przyspieszenie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Namestovo i Powiatu Żywieckiego”, na co w 2014 r. wydatkowano 1.049.164,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100.285,55 zł
- wydatki majątkowe – 948.879,22 zł

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 948.879,22 zł wykonano budowę zaplecza konferencyjno gastronomicznego wraz z miejscami noclegowymi o podwyższonym standardzie w Zarzeczcu nad Jeziolem Żywieckim. Efektem działań jest wybudowany wielofunkcyjny obiekt. W jego pomieszczeniach będą realizowane działania szkoleniowe, warsztaty, konferencje i spotkania międzynarodowe. W obiekcie będzie znajdował się punkt informacyjny dla turystów i gości. W budynku została wybudowana stołówka – z częścią do przygotowywania posiłków przez gości. W obiekcie znajduje się także nowoczesna sala konferencyjno – szkoleniowa oraz 4 pokoje.

W ramach wydatków bieżących kwotę 52.344,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących projekt, kwotę 796,38 zł wydatkowano na tłumaczenie dokumentów projektu z języka słowackiego na język polski, natomiast kwotę 47.144,26 zł przeznaczono na realizację działań związanych z kulturą i turystyką regionu takich jak:

- cykl warsztatów związanych z regionalną sztuką ludową ze szczególnym uwzględnieniem zdobnictwa bibułkowego. Cykl obejmował 4 spotkania, podczas których instruktorzy zaprezentowali uczestnikom różne sposoby i techniki wykonywania tradycyjnych kwiatów z bibuły,
- cykl warsztatów związanych z regionalną sztuką ludową ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby w drewnie. Cykl obejmował również 4 spotkania, na których uczestnicy mogli zapoznać się z tradycjami rzeźbiarskimi kultywowanymi do dnia dzisiejszego,
- warsztaty obrzędowe o tematyce bożonarodzeniowej. Cykl obejmował 4 spotkania, a treścią warsztatów były dekoracje świąteczne w tym pająki, łańcuchy, zabawki oraz plastyka obrzędowa,
- trzy Rajdy turystyczno-ekologiczne, które odbywały się w czerwcu, wrześniu i październiku 2014 r. Głównym celem rajdów była ochrona przyrody, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie negatywnych skutków działalności człowieka. Ważnym celem było także promowanie turystyki kwalifikowanej jak również udział w akcji porządkowania leśnych szlaków turystycznych, a także brzegów Jeziora Żywieckiego.

- trzy dwudniowe konferencje z udziałem osób działających w sferze kultury i turystyki zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej. Głównym celem konferencji było przybliżenie uczestnikom wiedzy o zwyczajach i obrzędach po obu stronach granicy jako ważnego atutu rozwoju turystyki regionu przygranicznego.

3. Szkolne Schronisko w Korbielowie - 186.700,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 126.193,48 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 60.506,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i remontowe, ręczniki, sprzęt oświetleniowy, opał, pościel - 40.269,79 zł
- energia elektryczna - 3.889,86 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi pralnicze - 6.085,79 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 607,41 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.102,00 zł
- należny czynsz na rzecz Skarbu Państwa - 3.516,67 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie budynku, szkolenia - 835,00 zł

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 50.870,88 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 25.852,80 zł
- dopłata powiatu do zadań oświatowych - 109.976,32 zł

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 199.497,13 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 126.460,64 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 73.036,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, artykułów biurowych, wymiana zamków i klamek, sprzęt oświetleniowy – 8.490,21 zł
- energia elektryczna i ciepła - 42.000,00 zł
- należności za wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników - 6.498,00 zł
- świadczenia BHP - 500,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 991,79 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.131,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.425,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 4.000,00 zł

Finansowanie:

- z subwencji oświatowej - 102.211,62 zł
- z odpłatności za korzystanie ze schroniska - 97.285,51 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 4.434.441,48 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 - 1.359.205,92 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 3.075.235,56 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 6.090,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 6.090,00 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.862,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 878,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 3.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej

w Rajczy-Nickulinie - 350,00 zł

**Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO” - 351.495,39 zł**

W tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 10.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 80.000,00 zł

Kwotę 80.000,00 zł jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki, obsługującego część powiatową, zakupione zostały książki, w części pokryte zostały należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 125.337,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 98.819,92 zł
- wydatki bieżące projektu – 13.478,34 zł
- wydatki majątkowe – 13.039,42 zł

Z wydatków bieżących kwotę 85.771,26 zł przeznaczono na utrzymanie Parku Miniatur, w tym koszty zarządu, energię elektryczną, ubezpieczenie, naprawę uszkodzonych podczas wichury miniatur - remont wykonano ze środków z odszkodowania.

W ramach rozliczania zadania pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” wydatkowano kwotę 5.621,66 zł na zwrot otrzymanego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości 7.427,00 zł.

Natomiast kwotę 13.478,34 zł przeznaczono na promocję projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych komnat w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu”, w ramach której umieszczono ogłoszenie w prasie na temat w/w projektu, wykonano tablicę pamiątkową.

Z wydatków majątkowych kwotę 13.039,42 zł przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości po ostatecznym rozliczeniu zadania pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 136.157,71 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w kwocie 21.920,09 zł na organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- Beskidzki Karnawał
- „Wielkanoc w tradycjach naszych przodków”

Ponadto, współorganizowano imprezy o zasięgu powiatowym w kwocie 17.200,00 zł, w tym:

- Holdymas Gazdowski w Jeleśni
- „Piosenki Mojej Mamy”
- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce
- Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu
- „Bajkowe Spotkania – Zima 2014”
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
- Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

- XVIII Redyk w Korbielowie

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.844,18 zł m.in. na zakup kwiatów, listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy oraz 7.878,42 zł na nagrody Starosty w dziedzinie kultury.

Przekazano dotacje w wysokości 23.200,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Ponadto, Powiat realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego pn. „Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza” – wydatkowano kwotę 56.115,02 zł na zorganizowanie we wszystkich gminach powiatu warsztatów folklorystycznych o tematyce obrzędowej - na których instruktorzy przybliżali uczestnikom sposoby wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych ze słomy i palm wielkanocnych. Ponadto, zorganizowano konkursy plastyczne i literackie o tematyce świątecznej.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 137.091,30 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 137.091,30 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 137.091,00 zł, w tym między innymi na:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa -	1.947,83 zł
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego -	4.746,37 zł
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego -	18.799,96 zł
- Rajd Chłopski -	4.000,00 zł
- Bieg na Żar, turniej motoryzacyjny, biegi górskie „Montrail” -	3.190,00 zł
- Nagrody Starosty w dziedzinie sportu kwalifikowanego -	15.800,00 zł
- złota 50-tka -	2.283,50 zł
- XXIX Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie -	1.501,80 zł
- turnieje – strzelecki, tenisa ziemnego i stołowego, tańca towarzyskiego, wyciągania sztangi -	1.075,64 zł
- Puchary Starosty, regaty Puchar Banaszaka, Międzynarodowy Festiwal Gry w Boules -	3.746,20 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 80.000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU
ZA ROK 2014

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	32 472,00	
2.	Remonty chodników	69 900,20	
3.	Remonty dróg	56 764,50	
4.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	18 238,02	
5.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	18 957,28	
6.	Montaż barier energochłonnych	9 495,60	
7.	Oznakowanie poziome dróg	26 490,19	
8.	Czyszczenie oraz przegląd separatorów	7 937,10	
9.	Projekty organizacji ruchu	5 535,00	
10.	Podziały działek ewidencyjnych	5 891,70	
11.	Najem samochodu ciężarowego oraz koparko-ładowarki	107 936,20	
12.	Aktualizacja zadań drogowych	861,00	
13.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	50 721,02	
14.	Oznakowanie pionowe	6 633,72	
	RAZEM	417 833,53	
B	INWESTYCYJNE		
1.	Pozimowa modernizacja dróg	623 486,18	
2.	Odtworzenie nawierzchni dróg	714 788,93	
3.	Modernizacja i przebudowa dróg	1 721 146,24	
4.	Budowa chodników	1 022 586,40	
5.	Inne zadania inwestycyjne w ciągu dróg powiatowych	53 089,21	
6.	Dokumentacje projektowe	52 295,00	
7.	Zadania PWT	1 363 971,10	
	RAZEM	5 551 363,06	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, wpusty, cement, żwir, masa - przyjęte na magazyn	8 814,67	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	11 252,31	
	Badanie oszczędności w przewozach	3 690,00	
	Oznakowanie przejść dla pieszych	25 084,72	
	Aktualizacja oznakowania pionowego - przeklejanie znaków	1 141,44	
	OGÓLEM WYDATKI	6 019 179,73	53,87

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

1. Na utrzymanie/konserwację sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w Ciścu i Węgierskiej Górcie w ciągu DP Nr 1435 S na terenie gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 21 648,00 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 10 824,00 zł.
2. Wykonano remonty chodników:
 - w ciągu DP nr 1413 S w Gilowicach 35 204,72
 - w ciągu DP 1467 S ul.Komorowskich w Żywcu 34 695,48

3. W ramach remontów bieżących nawierzchni dróg wykonano:
- Naprawę nawierzchni na przejściu dla pieszych w ciągu DP nr 1435 S w Ciącu 9 603,84
 - Remonty cząstkowe w technologii pełnej i technologii uproszczonej w gminach:
 - Łodygowice 21 146,16
 - Lipowa 10 024,50
 - Radziechowy-Wieprz 5 719,50
 - Świnna 2 214,00
 - Ślemień 8 056,50
4. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach
 - Milówka 3 803,37
 - Rajcza 537,95
 - Żywiec 792,36
 - Radziechowy-Wieprz 4 761,58
 - utylizację odpadów zielonych z wykaszania dróg na terenie Żywca 507,60
 - demontaż nieczynnej sygnalizacji świetlnej w ciągu DP Nr 1483 S w Radziechowach 1 985,96 zł.
 - usunięcie, transport i utylizację odpadów zwierzęcych z dróg w gminach
 - Jeleśnia 496,80
 - Łękawica 1 134,00
 - Łodygowice 961,20
 - Milówka 734,40
 - Rajcza 162,00
 - Świnna 162,00
 - Węgierska Górka 162,00
 - Żywiec 1 036,80
 - posprzątanie naniesionego błota, żwiru, kamieni na drogę nr 1425 S w Juszczyźnie po intensywnych opadach deszczu 1 000,00
5. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:
- wycenę wartości surowca drzewnego możliwego do pozyskania z wycinki drzew 537,50
 - wycinkę drzew na terenie gmin
 - Milówka 3 177,18
 - Łodygowice 1 026,00
 - Radziechowy-Wieprz 1 134,00
 - Rajcza 756,00
 - Ślemień 3 690,00
 - Ujsoły 1 263,60
 - Węgierska Górka 540,00
 - Żywiec 3 593,00
 - frezowanie pni po wycinie drzew w Żywcu 2 240,00
6. Wykonano nowe bariery energochłonne stalowe i zdemontowano stare bariery typu „zakopiańskiego” w gminach:
- Czernichów 4 526,40
 - Łękawica 4 969,20
7. Wykonano oznakowanie poziome w ciągu dróg w gminach:
- Gilowice 3 839,96
 - Łękawica 2 976,60
 - Milówka 1 758,90
 - Radziechowy-Wieprz 1 488,30
 - Żywiec 16 426,43

8. Wykonano czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w gminach:

- Jeleśnia	369,00
- Lipowa	184,50
- Łękawica	1 920,24
- Łodygowice	3 618,36
- Rajcza	922,50
- Ujsoły	184,50
- Żywiec	738,00

9. Wykonano aktualizacje projektów organizacji ruchu DP nr 1425 S, DP 1453 S w gminie Radziechowy-Wieprz 5 535,00

10. Wykonano operat geodezyjny podziału nieruchomości w związku z regulacją stanu prawnego gruntów, zajętych częściowo pod poszerzenie DP nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych) 5 891,70

11. Do robót drogowych, wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową, wynajęto:

➤ samochód ciężarowy	46 936,80
➤ Koparko-ładowarkę	60 999,40

12. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Remont uszkodzonego przepustu drogowego w m. Glinka w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S 861,00

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

➤ montażu barier energochłonnych	5 589,83
➤ remontu chodnika	808,92
➤ remontu przepustów	16 713,30
➤ naprawy studzienek, krat, wpustów	416,72
➤ wykonania odwodnienia	277,03
➤ usunięcia wyrw	903,44
➤ remontu nawierzchni dróg	7 519,82
➤ umocnienia poboczy dróg, udroźnienia rowów, ułożenia korytek	16 098,98
➤ umocnienia murów oporowych	254,90
➤ wygrozdzenia osuwiska w Koszarawie	426,19
oraz materiały do wykonanego remontu pomnika pamięci poległych policjantów przy KPP w Żywcu	1 711,89

14. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe za kwotę 2 776,88 zł. oraz materiały do ustawienia znaków drogowych za kwotę 3 856,84 zł.

B. INWESTYCJE

1. W ramach pozimowej modernizacji dróg powiatowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg w technologii pełnej z wycinaniem ubytków oraz w technologii uproszczonej z oskardowaniem krawędzi ubytków na terenie następujących gmin z podziałem na trzy części.

Część I 200 847,70 zł.

w tym:

Gmina Rajcza	105 569,16 zł.
Gmina Milówka	33 644,58 zł.
Gmina Węgierska Górk	38 681,34 zł.
Gmina Ujszoły	22 952,62 zł.

Część II 315 746,79 zł.

w tym:

Gmina Łodygowice	20 232,35 zł.
Gmina Lipowa	121 076,39 zł.
Gmina Radziechowy-Wieprz	41 722,99 zł.
Gmina Żywiec	42 947,59 zł.
Gmina Świnna	89 767,47 zł.

Część III 106 891,69 zł.

w tym:

Gmina Jeleśnia	22 491,70 zł.
Gmina Ślemień	25 051,79 zł.
Gmina Koszarawa	10 273,76 zł.
Gmina Czernichów	21 337,15 zł.
Gmina Łękawica	13 189,28 zł.
Gmina Gilowice	14 548,01 zł.

2. Wykonano odtworzenie nawierzchni dróg:

- nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej w km 5+390 do km 5+540	55 036,72
- nr 1427 S w Przyłękowie w km od 2+430 do km 2+680	83 282,93
- nr 1442 S Ujszoły-Soblówka w Soblówce	576 469,28

3. Wykonano modernizację i przebudowę odcinków dróg w gminach:

- Czernichów	179 119,85
- Koszarawa	137 479,67
- Lipowa	142 911,15
- Milówka	362 187,57
- Radziechowy-Wieprz	147 481,92
- Rajcza	211 141,92
- Ujszoły	138 283,12
- Żywiec	402 541,04

4. Zakończono budowę chodników w ciągu dróg w gminach

- Jeleśnia DP 1417 S	777 259,56
- Węgierska Górk DP 1434 S	212 061,44
oraz wykonano dokumentację projektową chodnika w Łękawicy DP 1412 S	18 425,40
i chodnika w Cięcinnie w ciągu DP 1433 S gmina Węgierska Górk (odbiór robót w mcu styczniu 2015r.)	14 840,00

5. Wykonano następujące zadania:

➤ Zabezpieczenie brzegów i dna potoku Szare w ciągu DP 1449 S	43 476,76
➤ Utwardzenie pobocza DP 1483 S w Wieprzu	9 612,45

6. Wykonano dokumentację projektową zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa DP nr 1439 S w m.Glinka km 17+310 – 18+723,90 o dług. 1413,90 mb (aktualizacja dokumentacji-koszty niekwalifikowane zadania PWT) 20 295,00
 - Przebudowa DP nr 1439 S w m.Milówka w km od 4+054 do km 4+877 o dług. 823 mb (koszty niekwalifikowane zadania PWT) 10 000,00
 - Przebudowa odcinka DP nr 1419 S w m.Koszarawa w km od 8+130 do km 12+788 o dług. 4658 mb etap II 17 000,00
 - Budowa schodów terenowych przy nowym moście w ciągu DP nr 1419 S w Przyborowie 5 000,00
7. W ramach projektu PWT pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” zrealizowano zadania inwestycyjne:
- Przebudowa DP nr 1439 S w m.Glinka wraz z remontem uszkodzonego przepustu drogowego 862 880,01
 - Przebudowa DP nr 1439 S w m.Milówka 488 091,09
oraz wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa odcinka DP nr 1419 S odcinek Przełęcz Klekociny-granica powiatu żywieckiego i suskiego etap II – częściowy odbiór - 13 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO ZARZĄDU
DRÓG W ŻYWCU ZA ROK 2014

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	7 083,37	200 457,00	207 540,37	405 150,00	727 545,00	1 132 695,00	1 340 235,37
2.	Gilowice	56 414,65	14 548,01	70 962,66			0,00	70 962,66
3.	Jeleśnia	16 804,95	804 751,26	821 556,21	400 929,99		400 929,99	1 222 486,20
4.	Koszarawa	3 176,78	177 753,43	180 930,21		186 357,30	186 357,30	367 287,51
5.	Lipowa	12 225,31	263 987,54	276 212,85			0,00	276 212,85
6.	Łękawica	19 552,85	31 614,68	51 167,53		6 900,00	6 900,00	58 067,53
7.	Łodygowice	77 075,40	3 133 615,52	3 210 690,92			0,00	3 210 690,92
8.	Milówka	43 429,53	937 400,00	980 829,53	11 287,31	616,00	11 903,31	992 732,84
9.	Radziechowy-Wieprz	37 510,13	198 817,36	236 327,49		858 220,93	858 220,93	1 094 548,42
10.	Rajcza	28 036,00	694 487,82	722 523,82	144 688,94	748 249,34	892 938,28	1 615 462,10
11.	Ślemień	12 528,95	25 051,79	37 580,74		966 588,21	966 588,21	1 004 168,95
12.	Świnna	38 265,60	228 087,12	266 352,72	24 897,14	2 359 426,36	2 384 323,50	2 650 676,22
13.	Ujsoły	3 740,42	1 620 880,03	1 624 620,45		9 800,00	9 800,00	1 634 420,45
14.	Węgierska Górka	35 083,15	265 582,78	300 665,93			0,00	300 665,93
15.	Żywiec	84 245,71	445 488,63	529 734,34	1 104 814,03		1 104 814,03	1 634 548,37
	Rozdział 85111(Szpital)		34 363,37	34 363,37				34 363,37
	Rozdział 85111(Szpital)NW		329 876,73	329 876,73			0,00	329 876,73

OGÓŁEM	475 172,80	9 406 763,07	9 881 935,87	2 091 767,41	5 863 703,14	7 955 470,55	17 837 406,42
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU
ZA ROK 2014

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1.	Droga nr 1456 S Czaniec-Porąbka "zapora"	Czernichów			0,00			0,00	0,00
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	4526,40	1413,28	5939,68			0,00	5939,68
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	1608,53	5386,55	6995,08			0,00	6995,08
4.	Droga nr 1406 S Zarzeczce-Tresna	Czernichów	948,44	12814,11	13762,55		727545,00	727545,00	741307,55
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów		179119,85	179119,85	405150,00		405150,00	584269,85
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów		1723,21	1723,21			0,00	1723,21
	RAZEM CZERNICHÓW		7083,37	200457,00	207540,37	405150,00	727545,00	1132695,00	1340235,37
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	46063,20	8187,66	54250,86			0,00	54250,86
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	2611,16	6304,05	8915,21			0,00	8915,21
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice			0,00			0,00	0,00
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	3900,33	56,30	3956,63			0,00	3956,63
	Oznakowanie poziome	Gilowice	3 839,96		3839,96			0,00	3839,96
	RAZEM GILOWICE		56414,65	14548,01	70962,66	0,00	0,00	0,00	70962,66
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
12.	Droga nr 1417 S	Jeleśnia	678,96	778133,56	778812,52			0,00	778812,52

	Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko								
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia			0,00	400929,99		400929,99	400929,99
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	4178,91	8158,28	12337,19			0,00	12337,19
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia		530,54	530,54			0,00	530,54
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia		468,12	468,12			0,00	468,12
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	2281,77	17460,76	19742,53			0,00	19742,53
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	142,06		142,06			0,00	142,06
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia	142,06		142,06			0,00	142,06
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	9381,19		9381,19			0,00	9381,19
	RAZEM JELEŚNIA		16804,95	804751,26	821556,21	400929,99	0,00	400929,99	1222486,20
22.	Droga nr 1414 S Stryszawa-Roztoki	Koszarawa		1248,33	1248,33			0,00	1248,33
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	2413,50	138665,58	141079,08			0,00	141079,08
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	763,28	37839,52	38602,80		186357,30	186357,30	224960,10
	RAZEM KOSZARAWA		3176,78	177753,43	180930,21	0,00	186357,30	186357,30	367287,51
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	5175,53	183276,18	188451,71			0,00	188451,71
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	6506,37	11212,51	17718,88			0,00	17718,88
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	543,41	51758,17	52301,58			0,00	52301,58
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa		17740,68	17740,68			0,00	17740,68
	RAZEM LIPOWA		12225,31	263987,54	276212,85	0,00	0,00	0,00	276212,85

29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	3136,50		3136,50			0,00	3136,50
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	2569,35	5806,93	8376,28		6900,00	6900,00	15276,28
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	8318,96		8318,96			0,00	8318,96
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	2551,44	25807,75	28359,19			0,00	28359,19
	Oznakowanie poziome		2976,60		2976,60			0,00	2976,60
	RAZEM ŁĘKAWICA		19552,85	31614,68	51167,53	0,00	6900,00	6900,00	58067,53
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	16415,66	4671,88	21087,54			0,00	21087,54
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	9121,07	1233,37	10354,44			0,00	10354,44
35.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	50313,00	3121481,09	3171794,09			0,00	3171794,09
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna	Łodygowice	308,65		308,65			0,00	308,65
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	553,50	3114,59	3668,09			0,00	3668,09
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	339,45	3114,59	3454,04			0,00	3454,04
39.	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice	24,07		24,07			0,00	24,07
	RAZEM ŁODYGOWICE		77075,40	3133615,52	3210690,92	0,00	0,00	0,00	3210690,92
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	12729,22		12729,22			0,00	12729,22
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	1180,80	2498,73	3679,53			0,00	3679,53
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	12600,23	362187,57	374787,80		616,00	616,00	375403,80
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica- Milówka-Rajcza-Ujsoly- gr.państwa	Milówka	2937,57	529236,94	532174,51			0,00	532174,51
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka			0,00			0,00	0,00

45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	196,80		196,80			0,00	196,80
46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	4840,75		4840,75			0,00	4840,75
47.	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	24,07	43476,76	43500,83			0,00	43500,83
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	7161,19		7161,19			0,00	7161,19
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka			0,00			0,00	0,00
	Oznakowanie poziome	Milówka	1758,90		1758,90			0,00	1758,90
	Materiały do akcji powodziowej	Milówka			0,00	11 287,31		11287,31	11287,31
	RAZEM MILÓWKA		43429,53	937400,00	980829,53	11287,31	616,00	11903,31	992732,84
50.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
51.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	20683,82	28280,44	48964,26		858220,93	858220,93	907185,19
52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	9825,99	3070,98	12896,97			0,00	12896,97
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz		3868,31	3868,31			0,00	3868,31
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	118,08		118,08			0,00	118,08
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	615,00		615,00			0,00	615,00
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	71,03		71,03			0,00	71,03
58.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	2595,75	147481,92	150077,67			0,00	150077,67
59.	Droga nr 1483 S Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	2112,16	16115,71	18227,87			0,00	18227,87
	Oznakowanie poziome	Radz.-Wieprz	1488,30		1488,30			0,00	1488,30
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		37510,13	198817,36	236327,49	0,00	858220,93	858220,93	1094548,42
60.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	10233,58		10233,58			0,00	10233,58

61.	Droga nr 1439 S Kameszn ica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	2437,82	7539,92	9977,74		463766,37	463766,37	473744,11
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza		377776,74	377776,74			0,00	377776,74
63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza		8430,08	8430,08			0,00	8430,08
64.	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	142,08	6396,94	6539,02			0,00	6539,02
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza			0,00			0,00	0,00
66.	Droga nr 1445 S Sól-Słanice	Rajcza	2697,22	1872,50	4569,72			0,00	4569,72
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	5655,86	211141,92	216797,78	142711,10		142711,10	359508,88
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	6869,44	81329,72	88199,16		284482,97	284482,97	372682,13
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
	Materiały do akcji powodziowej	Rajcza			0,00	1977,84		1977,84	1977,84
	RAZEM RAJCZA		28036,00	694487,82	722523,82	144688,94	748249,34	892938,28	1615462,10
70.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień	3424,65	4375,40	7800,05		966588,21	966588,21	974388,26
71.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	9104,30	17505,63	26609,93			0,00	26609,93
72.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień		3170,76	3170,76			0,00	3170,76
	RAZEM ŚLEMIEŃ		12528,95	25051,79	37580,74	0,00	966588,21	966588,21	1004168,95
73.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	6592,04	22182,84	28774,88			0,00	28774,88
74.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	4110,73	97167,88	101278,61		558616,80	558616,80	659895,41
75.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyteków	Świnna	17575,85	86179,06	103754,91		441431,65	441431,65	545186,56
76.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	9986,98	22557,34	32544,32		1359377,91	1359377,91	1391922,23
	Materiały do akcji powodziowej	Świnna			0,00	24 897,14		24897,14	24897,14

	RAZEM ŚWINNA		38265,60	228087,12	266352,72	24897,14	2359426,36	2384323,50	2650676,22
77.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa	Ujsoly	2856,67	893167,13	896023,80			0,00	896023,80
78.	Droga nr 1441 S Ujsoly-Złatna	Ujsoly		151243,62	151243,62			0,00	151243,62
79.	Droga nr 1442 S Ujsoly-Soblówka	Ujsoly	883,75	576469,28	577353,03		9800,00	9800,00	587153,03
	RAZEM UJSOŁY		3740,42	1620880,03	1624620,45	0,00	9800,00	9800,00	1634420,45
80.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka		3570,55	3570,55			0,00	3570,55
81.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka		24968,49	24968,49			0,00	24968,49
82.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	2947,30	226270,60	229217,90			0,00	229217,90
83.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	32135,85	7655,25	39791,10			0,00	39791,10
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		3117,89	3117,89			0,00	3117,89
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		35083,15	265582,78	300665,93	0,00	0,00	0,00	300665,93
86.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec			0,00			0,00	0,00
87.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	2834,19	1557,30	4391,49			0,00	4391,49
88.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	108,00	230919,34	231027,34			0,00	231027,34
89.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	1931,86	7599,58	9531,44			0,00	9531,44
90.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	359,16		359,16			0,00	359,16
91.	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	461,43		461,43			0,00	461,43
92.	Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	7753,32	10776,46	18529,78			0,00	18529,78
93.	Droga nr 1428 S	Żywiec	54,25		54,25			0,00	54,25

	Ul.Isep Rozdział 85111(Szpital)			34363,37	34363,37			0,00	34363,37
	Rozdział 85111(Szpital)NW			329876,73	329876,73			0,00	329876,73
94.	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec	120,33	1557,30	1677,63			0,00	1677,63
95.	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	237,60		237,60			0,00	237,60
96.	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	3283,99	934,38	4218,37			0,00	4218,37
97.	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	1732,50		1732,50	459849,56		459849,56	461582,06
98.	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec		12807,17	12807,17			0,00	12807,17
99.	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Sklodowskiej	Żywiec	470,20	3114,59	3584,79			0,00	3584,79
100.	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	12126,09	171621,70	183747,79			0,00	183747,79
101.	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	316,94		316,94	644964,47		644964,47	645281,41
102.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	644,52	3043,51	3688,03			0,00	3688,03
103.	Droga nr 1467 S Ul.Komorowskich	Żywiec	35384,90	1557,30	36942,20			0,00	36942,20
	Oznakowanie poziome	Żywiec	16426,43		16426,43			0,00	16426,43
	RAZEM ŻYWIEC		84245,71	479852,00	564097,71	1104814,03	0,00	1104814,03	1668911,74
	Rozdział 85111(Szpital)NW			329876,73	329876,73			0,00	329876,73

OGÓŁEM	475172,80	9406763,07	9881935,87	2091767,41	5863703,14	7955470,55	17837406,42
---------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO INFORMACJI OPISOWEJ Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŻYWCU
ZA ROK 2014

REALIZACJA PROJEKTÓW PWT ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Klasyfikacja budżetowa		
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Tłumacz.	Promocja	Par. 6058	Par. 6059
1.	Przebudowa odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 12+788 do km 15+261 (Przełęcz Klekociny-granica powiatu żywieckiego i suskiego) o dług. 2473 mb wraz z wykonaniem murów oporowych zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra - etap II	13 000,00		13 000,00				11 050,00	1 950,00
2.	Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w m. Glinka km 17+310 - 18+723,90 o dług. 1413,90 mb wraz z remontem uszkodzonego przepustu drogowego w km 17+490 w m. Glinka	862 880,01	853 233,47		5 500,00	1 320,00	2 826,54	733 448,01	129 432,00
3.	Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa o dług. 823,00 m w km od 0+454 do km 4+877 w m. Milówka	488 091,09	481 681,05		2 396,00	880,00	3 134,04	414 877,43	73 213,66
OGÓŁEM		1 363 971,10	1 334 914,52	13 000,00	7 896,00	2 200,00	5 960,58	1 159 375,44	204 595,66

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Załącznik nr 5 do informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2014

Usuwanie skutków powodzi oraz nadmiernych opadów deszczu.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania		Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja BP	Środki własne	
1.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1457 S Żywiec ul.Podlesie od km 0+000 do km 1+550 Gmina Żywiec	644 964,47 644 964,47	635 224,47	7 000,00	2 740,00		505 693,72	139 270,75	4270
2.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1474 S Żywiec ul.Moszczańicka od km 2+175 do km 2+975 Gmina Żywiec	452 469,56 452 469,56	446 019,56	4 000,00	2 450,00		353 924,89	98 544,67	4270
3.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w m.Rajcza w km 7+470 etap I Gmina Rajcza	463 766,37 463 766,37	408 266,37	54 000,00	1 500,00		367 865,00	95 901,37	6050
4.	Remont uszkodzonego przepustu w ciągu DP 1474 S Żywiec ul.Moszczańicka w km 2+787 Gmina Żywiec	7 380,00 7 380,00		7 380,00				7 380,00	4270
5.	Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz o dług.50 mb w km od 3+605 do km 3+655 w m.Kocierz Rychwałdzki Gmina Łękawica	6 900,00 6 900,00		6 900,00				6 900,00	6050
6.	Przebudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1442 S Ujsoły-Soblówka o dług.103 mb w km od 2+262 do km 2+365 oraz o dług.255 w km od 1+690 do km 1+945 w m.Soblówka Gmina Ujsoły	9 800,00 9 800,00		9 800,00				9 800,00	6050
7.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzon odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia o dług.80 mb w km 6+305 do 6+385 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy-Wieprz	805 270,02 805 270,02	803 626,56		1 643,46		642 901,00	162 369,02	6050
8.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzon odcinka DP nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna o dług.164 mb w km od 2+920 do 3+084 w m.Trzebinia Gmina Świnna	496 377,07 496 377,07	492 233,61	2 500,00	1 643,46		393 786,00	102 591,07	6050

9.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzonego odcinka DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 7+253 do km 7+303 i km od 7+310 do km 7+380 w m.Juszczyna Gmina Radziechowy-Wieprz	52 950,91 52 950,91	51 307,45		1 643,46		41 045,00	11 905,91	6050
10.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzonego odcinka DP nr 1427 S Świnna-Przyłęków o długość 300 mb w km od 1+179 do 1+209 w m.Świnna Gmina Świnna	437 288,19 437 288,19	433 144,73	2 500,00	1 643,46		346 515,00	90 773,19	6050
11.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzonego odcinka DP nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna o długość 100 mb w km od 2+250 do 2+350 w m.Trzebinia Gmina Świnna	863 000,84 863 000,84	858 857,38	2 500,00	1 643,46		687 085,00	175 915,84	6050
12.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzonego odcinka DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń o długość 100 mb w km 8+582 do km 8+682 w m.Sól Gmina Rajcza	129 973,67 129 973,67	128 330,21		1 643,46		102 664,00	27 309,67	6050
13.	Zabezpieczenie w ramach akcji powodziowej uszkodzonego odcinka DP nr 1427 S Świnna-Przyłęków o długość 200 mb w km od 3+690 do 3+710 w m.Przyłęków Gmina Świnna	4 143,46 4 143,46		2 500,00	1 643,46			4 143,46	6050
14.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka do Świątych w km od 0+000 do km 1+600 w m.Pewel Wielka Gmina Jeleśnia	400 929,99 400 929,99	398 739,99		2 190,00		280 000,00	120 929,99	4270
15.	Zaprojektowanie i wykonanie robót pn.Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o długość 200 mb w km 10+530 do 10+550 w m.Koszarawa Gmina Koszarawa	186 357,30 186 357,30	184 512,30		1 845,00		135 309,00	51 048,30	6050
16.	Zaprojektowanie i wykonanie robót pn.Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w m.Pewel Mała w km 1+670 do 1+700 Gmina Świnna	345 396,30 345 396,30	343 920,30		1 476,00		262 737,00	82 659,30	6050
17.	Zaprojektowanie i wykonanie robót pn.Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w m.Pewel Ślemieńska w km od 3+810 do 3+830 o długość 200 mb	213 220,50	212 236,50		984,00		157 882,00	55 338,50	6050

	Gmina Świnna	213 220,50							
18.	Zaprojektowanie i wykonanie robót pn.Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1411 S Ślemień-Młyńska w km 0+710 do 0+775 o dług.65 mb w m.Ślemień Gmina Ślemień	966 588,21 966 588,21	964 743,21		1 845,00		753 098,00	213 490,21	6050
19.	Zaprojektowanie i wykonanie robót pn.Odbudowa odcinka DP nr 1406 S Zarzecze-Tresna w km 3+700 do 3+730 o dług.30 mb w m.Trena Gmina Czernichów	727 545,00 727 545,00	725 700,00		1 845,00		539 232,00	188 313,00	6050
20.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń o dług.100 mb w km 8+582 do km 8+682 w m.Sól Gmina Rajcza	154 509,30 154 509,30	152 664,30		1 845,00		122 131,00	32 378,30	6050
21.	Zaprojektowanie i wykonanie robót pn.Remont mostu drogowego w ciągu DP nr 1407 S bTresna-Roztoki w km 1+148 w m.Tresna Gmina Czernichów	405 150,00 405 150,00	399 750,00		5 400,00		269 616,00	135 534,00	4270
22.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1446 S Droga do stacji PKP w Zwardoniu o dług.92 mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 1+208 do km 1+300 w m.Zwardoń Gmina Rajcza	142 711,10 142 711,10	141 271,10		1 440,00		103 854,00	38 857,10	4270
23.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1438 S Milówka-Prusów o dług.85 mb w km od 3+230 do km 3+315 w m.Milówka Gmina Milówka	616,00 616,00			616,00			616,00	6050

RAZEM	7 917 308,26	7 780 548,04	99 080,00	37680,22	0,00	6 065 338,61	1 851 969,65
w tym: par.4270	2053605,12						
par.6050	5 863 703,14						

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2014 ROK**

Dz.	Roz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r	Wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wsk. realiz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	-	-	8 000,00	7 972,00	99,7
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	-	-	-	8 000,00	7 972,00	99,7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	8 000,00	7 972,00	99,7
020			LEŚNICTWO	95 000,00	99 223,00	99 222,08	100,0	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	99 223,00	99 222,08	100,0	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 117,00	4 116,72	100,0				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 106,00	95 105,36	100,0	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 914 775,00	1 900 984,69	99,3	949 000,00	9 559 199,00	9 141 764,36	95,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	271 070,00	272 896,08	100,7	949 000,00	2 655 146,00	2 516 821,87	94,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	112 770,00	114 053,73	101,1	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	500,00	585,00	117,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 028,32	102,8	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	131 300,00	131 814,03	100,4	-	-	-	-

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	26 000,00	26 000,00	100,0	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	287 000,00	287 000,00	280 522,06	97,7
	6280	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	25 000,00	21 738,38	87,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	584 000,00	2 038 631,00	1 958 951,65	96,1
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	78 000,00	304 015,00	255 024,78	83,9
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	1 603 705,00	1 588 088,61	99,0	-	6 904 053,00	6 624 942,49	96,0
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 528 705,00	1 513 088,61	99,0	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-	-

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	2 024 742,00	2 024 741,81	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	66 297,00	47 950,68	72,3
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	-	-	-	-	4 813 014,00	4 552 250,00	94,6
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	-	7 800,00	7 800,00	100,0	-	-	-	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-	7 800,00	7 800,00	100,0	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 800,00	7 800,00	100,0	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	567 000,00	1 594 555,35	1 630 183,34	102,2	2 000 000,00	4 962 500,00	854 093,90	17,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	567 000,00	1 594 555,35	1 630 183,34	102,2	2 000 000,00	4 962 500,00	854 093,90	17,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 000,00	6 000,00	5 608,66	93,5	-	-	-	-

	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	100 000,00	110 000,00	121 566,97	110,5	-	-	-	-
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	2 000 000,00	4 962 500,00	854 093,90	17,2
	0830	Wpływy z usług	-	1 000,00	1 180,67	118,1	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	4 000,00	3 229,79	80,7	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 000,00	6 019,09	150,5	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	607 555,35	600 089,86	98,8	-	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	862 000,00	892 488,30	103,5	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 011 540,00	2 182 824,00	2 278 229,47	104,4	-	-	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	58 069,00	58 069,00	58 064,49	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 069,00	58 069,00	58 064,49	100,0	-	-	-	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	136 769,00	136 769,00	136 769,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 769,00	136 769,00	136 769,00	100,0	-	-	-	-

71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 313 502,00	1 484 786,00	1 580 212,65	106,4	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 399 282,37	107,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	861,16	28,7	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	171 284,00	171 397,62	100,1	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 502,00	10 502,00	8 671,50	82,6	-	-	-	-
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	503 200,00	503 200,00	503 183,33	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 200,00	503 200,00	503 183,33	100,0	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	571 992,00	746 884,00	766 331,73	102,6	104 000,00	302 904,00	201 058,27	66,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	475 992,00	480 384,00	480 384,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 992,00	480 384,00	480 384,00	100,0	-	-	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	60 000,00	230 500,00	249 957,26	108,4	-	4 000,00	6 154,50	153,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 000,00	4 768,05	158,9	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	4 000,00	6 154,50	153,9
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	190 000,00	197 594,75	104,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37 500,00	47 594,46	126,9	-	-	-	-

	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 000,00	36 000,00	35 990,47	100,0	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	35 990,47	100,0	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	104 000,00	298 904,00	194 903,77	65,2
		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	-	-	-	-	104 000,00	298 904,00	194 903,77	65,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	137 012,00	136 699,96	99,8	-	-	-	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	137 012,00	136 699,96	99,8	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	137 012,00	136 699,96	99,8	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0	-	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	600,00	100,0	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	600,00	100,0	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 395 000,00	5 841 851,00	5 840 791,94	100,0	-	4 000,00	4 000,00	100,0

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 388 000,00	5 794 681,00	5 794 667,25	100,0	-	4 000,00	4 000,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2,33	-	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	10 300,00	10 300,00	100,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 075,00	3 075,00	-	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 388 000,00	5 781 306,00	5 781 289,92	100,0	-	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,0
75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	100,0	-	-	-	-
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	40 570,00	39 524,69	97,4	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	40 570,00	39 524,69	97,4	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 332 000,00	27 314 875,00	28 066 880,55	102,8	-	-	-	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	3 332 000,00	3 614 875,00	3 588 302,19	99,3	-	-	-	-

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	3 030 000,00	3 013 740,96	99,5	-	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	21 686,00	62,0	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	496 000,00	548 875,00	552 567,06	100,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	308,17	30,8	-	-	-	-
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>23 000 000,00</i>	<i>23 700 000,00</i>	<i>24 478 578,36</i>	<i>103,3</i>	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 000 000,00	22 700 000,00	23 740 571,00	104,6	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	738 007,36	73,8	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 522 322,00	66 221 742,00	66 221 742,00	100,0	-	2 291 555,00	2 291 555,00	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>58 473 835,00</i>	<i>60 155 538,00</i>	<i>60 155 538,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 473 835,00	60 155 538,00	60 155 538,00	100,0	-	-	-	-
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	<i>-</i>	<i>17 717,00</i>	<i>17 717,00</i>	<i>100,0</i>	-	<i>2 279 300,00</i>	<i>2 279 300,00</i>	<i>100,0</i>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	17 717,00	17 717,00	100,0	-	-	-	-
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	-	-	-	-	2 279 300,00	2 279 300,00	100,0
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>5 546 182,00</i>	<i>5 546 182,00</i>	<i>5 546 182,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 182,00	5 546 182,00	5 546 182,00	100,0	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	12 255,00	12 255,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-	-	12 255,00	12 255,00	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>502 305,00</i>	<i>502 305,00</i>	<i>502 305,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 305,00	502 305,00	502 305,00	100,0	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 435 632,00	2 724 373,00	2 555 540,66	93,8	-	86 950,00	87 497,00	100,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	431,48	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	431,48	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	45 975,00	50 351,97	109,5	-	-	120,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	684,00	136,8	-	-	-	-
	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	24 500,00	43 775,00	46 681,86	106,6	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	120,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 275,79	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 700,00	1 710,32	100,6	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-	24 492,00	24 491,96	100,0	-	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	24 492,00	24 491,96	100,0	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	469 243,00	797 375,00	788 376,45	98,9	-	86 950,00	86 975,50	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 500,00	4 070,00	116,3	-	-	-	-
	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	224 300,00	286 000,00	274 396,74	95,9	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	90 100,00	115 700,00	115 842,85	100,1	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	86 950,00	86 975,50	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	300,00	418,73	139,6	-	-	-	-

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	12,5	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 570,00	7 055,17	154,4	-	-	-	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 743,00	364 915,00	364 902,38	100,0	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 850,00	20 698,00	20 698,68	100,0	-	-	-	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150,00	892,00	891,90	100,0	-	-	-	-

80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	145 125,00	120 218,00	137 159,54	114,1	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	750,00	750,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2008	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	-	107 814,00	125 027,83	116,0				
	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	-	11 654,00	11 381,71	97,7				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 375,00	-	-	-				
	2079	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 750,00	-	-	-				

80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	81 000,00	81 000,00	84 468,98	104,3	-	-	401,50	-
	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	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	83 768,98	104,7	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	401,50	-
80146		<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	989 738,00	974 792,43	98,5	-	-	-	-
	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	-	809 474,00	841 500,00	104,0	-	-	-	-
	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	-	180 264,00	133 292,43	73,9	-	-	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 715 264,00	665 575,00	495 467,85	74,4	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 640,00	17 293,77	83,8	-	-	-	-
	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	1 534 873,00	618 176,00	457 215,87	74,0	-	-	-	-

	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	180 391,00	26 759,00	20 958,21	78,3	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 909 742,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0	521 065,00	-	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	483 288,00	-	-	-	521 065,00	-	-	-
	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	475 416,00	-	-	-	-	-	-	-
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 872,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	416 160,00	-	-	-

	6289	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	-	-	-	-	104 905,00	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	4 376 872,00	4 619 724,00	4 698 824,31	101,7	-	-	988,00	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>574 700,00</i>	<i>598 150,00</i>	<i>603 310,91</i>	<i>100,9</i>	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	13 852,48	692,6	-	-	-	-
	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	14 200,00	14 200,00	13 186,48	92,9	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	12,14	-	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	16 450,00	15 152,33	92,1	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	559 000,00	554 603,48	99,2	-	-	-	-

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 966 000,00	3 026 727,00	3 034 646,93	100,3	-	-	988,00	-
	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	387,00	19,4	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 311 440,00	2 454 440,00	2 463 989,56	100,4	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	988,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	455,67	45,6	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 527,70	126,4	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	649 560,00	567 287,00	567 287,00	100,0	-	-	-	-
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	397 000,00	529 698,00	598 568,71	113,0	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	63 000,00	68 475,82	108,7	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	124 000,00	124 000,00	151 939,47	122,5	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 700,00	2 414,08	142,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	6 870,09	137,4	-	-	-	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	24 150,00	23 546,62	97,5	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	17 848,00	17 847,50	100,0	-	-	-	-

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 000,00	294 000,00	327 475,13	111,4	-	-	-	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>51 500,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>46 764,18</i>	<i>90,8</i>	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500,00	51 500,00	46 764,18	90,8	-	-	-	-
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	-	<i>544,00</i>	<i>270,20</i>	<i>49,7</i>	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	500,00	248,90	49,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44,00	21,30	48,4	-	-	-	-
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>147,0</i>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	1 470,00	147,0	-	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>381 672,00</i>	<i>412 105,00</i>	<i>413 793,38</i>	<i>100,4</i>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	1 688,90	-	-	-	-	-
	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	335 000,00	402 439,00	402 438,69	100,0	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 672,00	9 666,00	9 665,79	100,0	-	-	-	-

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 043 779,00	2 571 421,00	2 445 420,91	95,1	-	-	-	-
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	-	-	-	-
85321		<i>Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	164 600,00	203 110,00	203 106,39	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 600,00	203 110,00	203 106,39	100,0	-	-	-	-
85322		<i>Fundusz Pracy</i>	673 000,00	1 016 200,00	1 016 200,00	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	673 000,00	1 016 200,00	1 016 200,00	100,0	-	-	-	-
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	63 000,00	101 224,00	101 079,37	99,9	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	101 224,00	101 079,37	99,9	-	-	-	-
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 133 315,00	1 241 023,00	1 115 171,27	89,9	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	341,00	-	-	-	-	-
	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	1 133 315,00	1 241 023,00	1 114 830,27	89,8	-	-	-	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 585 100,00	1 644 199,00	1 410 185,35	85,8	-	10 100,00	15 560,00	154,1
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	186 900,00	202 999,00	199 732,02	98,4	-	10 100,00	10 100,00	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	11 900,00	13 413,00	13 884,84	103,5	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	182 139,00	178 384,70	97,9	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	10 100,00	10 100,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	15,00	-	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 447,00	1 447,48	100,0	-	-	-	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	940 000,00	940 000,00	792 260,87	84,3	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	791 902,29	84,2	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	358,58	-	-	-	-	-
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	458 200,00	473 700,00	390 775,35	82,5	-	-	5 460,00	-
	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	3 200,00	3 200,00	4 174,78	130,5	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	455 000,00	470 500,00	386 565,31	82,2	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	5 460,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	35,26	-	-	-	-	-
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	-	27 500,00	27 417,11	99,7	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 500,00	27 417,11	99,7	-	-	-	-
900		GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	274 208,84	91,4	-	-	-	-

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00	300 000,00	274 208,84	91,4	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	274 208,84	91,4	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	151 279,00	163 984,78	108,4	904 000,00	1 277 872,00	1 277 871,94	100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	47 927,00	47 926,92	100,0	904 000,00	1 277 872,00	1 277 871,94	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36 470,00	36 470,33	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	-	11 457,00	11 456,59	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	-	-	-	-	904 000,00	1 277 872,00	1 277 871,94	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	103 352,00	116 057,86	112,3	-	-	-	-
		2008	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	-	103 352,00	103 351,40	100,0	-	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	12 706,46	-	-	-	-	-

926		KULTURA FIZYCZNA	-	1 400,00	1 400,00	100,0	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 400,00	1 400,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400,00	1 400,00	100,0	-	-	-	-
RAZEM			116 146 579,00	123 135 991,35	123 560 156,21	100,3	4 478 065,00	18 503 080,00	13 882 360,47	75,0
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej		12 322 686,00	13 114 631,35	13 098 863,39	99,9	-	-	-	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst		822 864,00	937 864,00	966 942,49	103,1	78 000,00	378 312,00	310 947,46	82,2
	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		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadania własne		103 001 029,00	109 083 496,00	109 494 350,33	100,4	4 400 065,00	18 124 768,00	13 571 413,01	74,9
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 004 407,00	3 908 583,00	3 630 318,21	92,9	4 046 496,00	3 888 518,00	3 778 039,58	97,2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014	Wsk. realiz. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	8 000,00	7 972,00	99,7
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	-	8 000,00	7 972,00	99,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	7 972,00	99,65
020		Leśnictwo	448 000,00	461 335,00	449 683,74	97,5
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	96 000,00	100 117,00	97 742,32	97,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	894,00	762,33	85,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	894,00	762,33	85,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	99 223,00	96 979,99	97,7
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	352 000,00	352 000,00	342 724,32	97,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	147,60	9,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	147,60	9,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	350 500,00	350 500,00	342 576,72	97,7
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	-	9 218,00	9 217,10	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	9 218,00	9 217,10	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9 218,00	9 217,10	100,0
600		Transport i łączność	10 868 700,00	26 642 417,00	21 401 080,64	80,3
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 029 700,00	14 062 516,00	13 409 904,88	95,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 145 330,00	3 135 017,53	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 333 000,00	1 413 450,00	1 412 376,95	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 067 000,00	1 731 880,00	1 722 640,58	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 053 700,00	1 082 610,00	946 554,27	87,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 404,00	12 403,84	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 000,00	8 393 817,00	7 938 958,14	94,6
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	26 000,00	1 428 355,00	1 376 971,10	96,4
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 799 000,00	12 497 901,00	7 955 761,25	63,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2 153 282,00	2 091 776,93	97,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 153 282,00	2 091 776,93	97,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 799 000,00	10 344 619,00	5 863 984,32	56,7
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	82 000,00	35 414,51	43,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	82 000,00	35 414,51	43,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	82 000,00	35 414,51	43,2
630		Turystyka	85 000,00	117 391,00	117 005,07	99,7
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	85 000,00	117 391,00	117 005,07	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	73 391,00	73 017,58	99,5
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	300,00	300,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	73 091,00	72 717,58	99,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	30 000,00	30 000,00	29 987,49	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	524 000,00	897 752,35	880 181,34	98,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	124 000,00	897 752,35	880 181,34	98,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	740 563,35	724 333,59	97,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 000,00	740 563,35	724 333,59	97,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	133 249,00	133 247,75	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 940,00	22 600,00	94,4
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	-	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	-	-	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	200 000,00	-	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	-	-	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	2 008 540,00	2 008 540,00	1 720 180,26	85,6
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	58 069,00	58 069,00	58 064,49	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	58 069,00	58 069,00	58 064,49	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 069,00	58 069,00	58 064,49	100,0
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	136 769,00	136 769,00	136 769,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	136 769,00	136 769,00	136 769,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 769,00	136 769,00	136 769,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 310 502,00	1 310 502,00	1 022 163,44	78,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 310 502,00	1 310 502,00	1 022 163,44	78,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	70 000,00	24 600,00	24 013,33	97,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 240 502,00	1 285 902,00	998 150,11	77,6
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	503 200,00	503 200,00	503 183,33	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	502 700,00	502 900,00	502 883,33	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	402 000,00	400 495,00	400 489,18	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 700,00	102 405,00	102 394,15	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	300,00	100,0
750		Administracja publiczna	12 457 090,00	13 045 922,00	12 793 722,79	98,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 058 520,00	2 329 178,00	2 329 154,79	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 058 520,00	2 326 782,00	2 326 759,23	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 001 680,00	2 262 982,00	2 262 958,98	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 840,00	63 800,00	63 800,25	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 396,00	2 395,56	
	75019	<i>Rady powiatów</i>	540 000,00	537 500,00	531 291,05	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 920,00	51 120,00	46 033,95	90,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 920,00	51 120,00	46 033,95	90,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 080,00	486 380,00	485 257,10	99,8
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	9 682 570,00	9 855 858,00	9 671 183,91	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 668 570,00	9 819 194,00	9 635 211,62	98,1
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 882 570,00	7 035 070,00	6 990 207,84	99,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 786 000,00	2 784 124,00	2 645 003,78	95,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	9 309,24	93,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 664,00	26 663,05	100,0

	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 000,00	36 000,00	35 990,47	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 990,47	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	30 220,00	30 405,00	30 399,44	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 780,00	5 595,00	5 591,03	99,9
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	130 000,00	212 436,00	201 972,59	95,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	163 236,00	163 022,59	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	9 830,00	9 830,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000,00	153 406,00	153 192,59	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 200,00	7 200,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	42 000,00	42 000,00	31 750,00	75,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	74 950,00	24 129,98	32,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	14 879,00	4 879,00	32,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	14 879,00	4 879,00	32,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	2 032,00	2 031,99	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 039,00	17 218,99	29,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	137 012,00	136 699,96	99,8
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	137 012,00	136 699,96	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	131 912,00	131 874,96	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	20 819,00	20 810,97	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	111 093,00	111 063,99	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 100,00	4 825,00	94,6
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 445 000,00	6 155 851,00	6 128 800,03	99,6
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	-	-	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	-	-
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	-	2 000,00	1 934,20	96,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00	1 934,20	96,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 000,00	1 934,20	96,7
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 388 000,00	5 804 181,00	5 794 164,92	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 111 107,00	5 498 593,00	5 488 577,52	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 607 684,00	4 802 752,00	4 802 744,95	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 423,00	695 841,00	685 832,57	98,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	3 075,00	3 075,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	298 513,00	298 512,40	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000,00	4 000,00	100,0

	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	6 600,00	6 600,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00	6 600,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 600,00	6 600,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000,00	42 500,00	28 726,57	67,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	42 500,00	28 726,57	67,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	42 500,00	28 726,57	67,6
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	300 570,00	297 374,34	98,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	254 460,00	251 264,35	98,7
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	8 570,00	7 524,72	87,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	245 890,00	243 739,63	99,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 110,00	46 109,99	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 330 000,00	2 262 195,56	97,1
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 200 000,00	2 330 000,00	2 262 195,56	97,1
		B.5. Obsługa długu jst	2 200 000,00	2 330 000,00	2 262 195,56	97,1
758		Różne rozliczenia	1 906 467,00	254 615,00	0,00	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 906 467,00	254 615,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 906 467,00	254 615,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 906 467,00	254 615,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	44 677 249,00	49 428 900,00	48 216 196,37	97,5
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	1 250 252,00	1 235 584,00	1 222 068,89	98,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 243 752,00	1 230 244,00	1 216 732,20	98,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 055 307,00	1 070 307,00	1 070 306,57	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 445,00	159 937,00	146 425,63	91,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 340,00	5 336,69	99,9
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 110 268,00	10 107 368,00	10 001 566,80	99,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 938 250,00	8 846 682,00	8 846 316,50	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 766 555,00	7 655 602,00	7 655 599,72	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 171 695,00	1 191 080,00	1 190 716,78	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	731 018,00	731 018,00	701 380,10	95,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	138 544,00	138 542,54	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	391 124,00	315 327,66	80,6
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 533 201,00	3 550 138,00	3 514 345,70	99,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	916 333,00	933 270,00	933 267,38	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	842 541,00	835 326,00	835 324,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 792,00	97 944,00	97 943,38	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 616 868,00	2 616 868,00	2 581 078,32	98,6
	80123	<i>Licea profilowane</i>	106 031,00	81 100,00	81 098,83	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	101 031,00	76 100,00	76 098,90	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	75 052,00	50 121,00	50 120,10	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 979,00	25 979,00	25 978,80	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,0

80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 747 868,00	28 957 191,00	28 550 198,56	98,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	23 576 370,00	26 637 040,00	26 623 574,24	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	20 549 553,00	23 290 331,00	23 289 983,53	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 026 817,00	3 346 709,00	3 333 590,71	99,6
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 202 666,00	1 182 162,00	982 475,65	83,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 400,00	179 085,00	177 777,66	99,3
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	783 432,00	958 904,00	766 371,01	79,9
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 684 751,00	1 831 067,00	1 830 283,18	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 537 251,00	1 554 224,00	1 553 446,04	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 337 251,00	1 353 474,00	1 353 142,98	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	200 750,00	200 303,06	99,8
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	147 500,00	126 843,00	126 837,36	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00	149 999,78	100,0
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	1 353 063,00	1 465 568,00	1 465 311,46	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 349 063,00	1 458 568,00	1 458 396,16	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 123 831,00	1 187 536,00	1 187 535,14	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 232,00	271 032,00	270 861,02	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	6 915,30	98,8
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	117 898,00	1 225 287,00	981 572,95	80,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	117 898,00	150 377,00	126 335,78	84,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	83 558,00	70 179,59	84,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 898,00	66 819,00	56 156,19	84,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	1 074 910,00	855 237,17	79,6
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 773 917,00	975 597,00	569 750,00	58,4
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	199 763,00	8 600,00	4,3
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	2 300,00	2 200,00	95,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	197 463,00	6 400,00	3,2
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 653,00	43 800,00	43 800,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 715 264,00	676 634,00	505 334,05	74,7
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 400,00	12 015,95	21,7
851	Ochrona zdrowia	8 669 754,00	5 873 863,00	5 596 539,94	95,3
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 000 000,00	790 189,00	514 356,34	65,1
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	445 046,00	354 492,97	79,7
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	19 550,00	18 800,00	96,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	425 496,00	335 692,97	78,9
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	345 143,00	159 863,37	46,3
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0

	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 243 300,00	22 220,00	21 058,00	94,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	22 220,00	21 058,00	94,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	22 220,00	21 058,00	94,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	660 300,00	-	-	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	578 000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	9 609 165,00	9 331 137,00	9 159 615,79	98,2
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 215 365,00	1 317 059,00	1 310 275,49	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	995 000,00	1 115 681,00	1 110 624,22	99,5
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	760 000,00	775 924,00	775 921,79	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000,00	339 757,00	334 702,43	98,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	29 052,00	37 626,00	37 624,93	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 313,00	163 752,00	162 026,34	98,9
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 928 462,00	3 066 727,00	3 066 727,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 923 462,00	3 048 877,00	3 048 877,06	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 724 000,00	1 766 334,00	1 766 335,42	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 199 462,00	1 282 543,00	1 282 541,64	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	9 999,94	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 850,00	7 850,00	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 100 000,00	3 464 355,00	3 382 295,02	97,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	561 287,00	489 957,00	440 706,27	89,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	428 287,00	396 921,00	364 779,18	91,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 000,00	93 036,00	75 927,09	81,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	296 000,00	296 000,00	266 452,17	90,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 242 713,00	2 678 398,00	2 675 136,58	99,9
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	51 500,00	51 500,00	46 764,18	90,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	46 764,18	90,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	42 500,00	45 203,00	43 174,75	95,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	6 297,00	3 589,43	57,0
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	911 000,00	970 564,00	952 564,38	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	910 000,00	969 714,00	951 714,38	98,1
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	777 000,00	810 479,00	804 947,00	99,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 000,00	159 235,00	146 767,38	92,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	850,00	850,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	402 838,00	460 932,00	400 989,72	87,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	3 378,00	3 377,80	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 378,00	3 377,80	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	402 838,00	457 554,00	397 611,92	86,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 317 659,00	3 822 180,00	3 685 666,70	96,4
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	166 044,00	166 044,00	166 041,99	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	166 044,00	94 588,00	94 586,70	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 456,00	71 455,29	100,0

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 600,00	218 110,00	207 798,64	95,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	164 600,00	218 110,00	207 798,64	95,3
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	120 000,00	148 086,00	144 777,26	97,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 600,00	70 024,00	63 021,38	90,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 987 015,00	3 438 026,00	3 311 826,07	96,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 852 000,00	2 196 260,00	2 196 253,20	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 640 000,00	1 983 200,00	1 983 200,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 000,00	213 060,00	213 053,20	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	640,00	640,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 133 315,00	1 241 126,00	1 114 932,87	89,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 630 398,00	19 649 233,00	19 370 487,37	98,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 721 064,00	6 389 072,00	6 388 928,27	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 664 604,00	6 211 356,00	6 211 213,30	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 990 803,00	5 525 757,00	5 525 755,82	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	673 801,00	685 599,00	685 457,48	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 500,00	4 499,70	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 460,00	173 216,00	173 215,27	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 420 410,00	1 551 525,00	1 550 868,62	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 390 410,00	1 517 112,00	1 516 511,99	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 237 396,00	1 338 197,00	1 337 886,88	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 014,00	178 915,00	178 625,11	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	3 723,00	3 723,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 690,00	30 633,63	99,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 556 655,00	1 802 915,00	1 781 424,93	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 550 655,00	1 791 915,00	1 770 424,71	98,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	944 016,00	945 308,00	945 119,38	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	606 639,00	846 607,00	825 305,33	97,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 000,00	11 000,22	100,0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 757 575,00	2 753 852,00	2 687 412,00	97,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 757 575,00	2 753 852,00	2 687 412,00	97,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 600,00	200 600,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 600,00	200 600,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 719 251,00	2 510 650,00	2 320 722,07	92,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 257 851,00	1 315 305,00	1 261 014,17	95,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	802 608,00	879 872,00	879 626,91	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 243,00	435 433,00	381 387,26	87,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	10 778,00	10 543,13	97,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE		148 236,00	100 285,55	67,7
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 450 000,00	1 036 331,00	948 879,22	91,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 230 589,00	4 434 512,00	4 434 441,48	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 230 589,00	4 434 512,00	4 434 441,48	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 854,00	6 107,00	6 090,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 854,00	6 107,00	6 090,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 854,00	6 107,00	6 090,00	99,7

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	170 052,00	0,00	0,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00	170 052,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	50 052,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	50 052,00	0,00	0,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	120 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	370 292,00	351 495,39	94,9
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	140 537,00	125 337,68	89,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	104 875,00	93 198,26	88,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	104 875,00	93 198,26	88,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	5 622,00	5 621,66	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	17 000,00	13 478,34	79,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 040,00	13 039,42	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	139 755,00	136 157,71	97,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	16 320,00	36 375,00	36 342,69	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	3 250,00	3 250,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 320,00	33 125,00	33 092,69	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 200,00	23 200,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 500,00	20 500,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	59 680,00	59 680,00	56 115,02	94,0
926		Kultura fizyczna	135 000,00	137 500,00	137 091,30	99,7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000,00	137 500,00	137 091,30	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 850,00	41 700,00	41 291,30	99,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	1 180,00	1 180,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 850,00	40 520,00	40 111,30	99,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150,00	15 800,00	15 800,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			121 492 622,00	140 842 592,35	132 415 214,25	94,0
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	84 716 519,00	92 600 171,35	91 132 687,83	98,4
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	60 753 854,00	66 177 089,00	66 070 802,38	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 962 665,00	26 423 082,35	25 061 885,45	94,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 652 012,00	13 932 605,00	13 427 449,75	96,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 006 302,00	4 447 793,00	4 436 784,79	99,8
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	4 974 329,00	4 834 919,00	3 999 972,77	82,7
		B.5. Obsługa długu jst	2 200 000,00	2 330 000,00	2 262 195,56	97,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 889 460,00	20 232 418,00	14 830 273,23	73,3
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 054 000,00	2 464 686,00	2 325 850,32	94,4

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY				WYDATKI						
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	wsk. wykon. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	z tego			wsk. wykon. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fiz.	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000,00	607 555,35	600 089,86	98,8	64 000,00	607 555,35	600 089,86	-	600 089,86	-	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	607 555,35	600 089,86	98,8	64 000,00	607 555,35	600 089,86	-	600 089,86	-	98,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	708 540,00	708 540,00	706 688,32	99,7	708 540,00	708 540,00	706 688,32	400 489,18	305 899,14	300,00	99,7
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 069,00	58 069,00	58 064,49	100,0	58 069,00	58 069,00	58 064,49	-	58 064,49	-	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	136 769,00	136 769,00	136 769,00	100,0	136 769,00	136 769,00	136 769,00	-	136 769,00	-	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 502,00	10 502,00	8 671,50	82,6	10 502,00	10 502,00	8 671,50	-	8 671,50	-	82,6
	71015	Nadzór budowlany	503 200,00	503 200,00	503 183,33	100,0	503 200,00	503 200,00	503 183,33	400 489,18	102 394,15	300,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 992,00	516 384,00	516 374,47	100,0	511 992,00	516 384,00	516 374,47	510 194,44	6 180,03	-	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 992,00	480 384,00	480 384,00	100,0	475 992,00	480 384,00	480 384,00	479 795,00	589,00	-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	35 990,47	100,0	36 000,00	36 000,00	35 990,47	30 399,44	5 591,03	-	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	137 012,00	136 699,96	99,8	-	137 012,00	136 699,96	111 063,99	20 810,97	4 825,00	99,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	137 012,00	136 699,96	99,8	-	137 012,00	136 699,96	111 063,99	20 810,97	4 825,00	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 395 000,00	5 828 476,00	5 827 414,61	100,0	5 395 000,00	5 828 476,00	5 827 414,61	4 810 269,67	718 632,54	298 512,40	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 388 000,00	5 781 306,00	5 781 289,92	100,0	5 388 000,00	5 781 306,00	5 781 289,92	4 802 744,95	680 032,57	298 512,40	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	6 600,00	6 600,00	100,0	7 000,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	40 570,00	39 524,69	97,4	-	40 570,00	39 524,69	7 524,72	31 999,97	-	97,4
851		OCHRONA ZDROWIA	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	-	5 061 125,60	-	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	100,0	5 426 454,00	5 061 454,00	5 061 125,60	-	5 061 125,60	-	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	51 500,00	51 500,00	46 764,18	90,8	51 500,00	51 500,00	46 764,18	43 174,75	3 589,43	-	90,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500,00	51 500,00	46 764,18	90,8	51 500,00	51 500,00	46 764,18	43 174,75	3 589,43	-	90,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 600,00	203 110,00	203 106,39	100,0	164 600,00	203 110,00	203 106,39	140 085,01	63 021,38	-	100,0
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	164 600,00	203 110,00	203 106,39	100,0	164 600,00	203 110,00	203 106,39	140 085,01	63 021,38	-	100,0
Razem			12 322 686,00	13 114 631,35	13 098 863,39	99,9	12 322 686,00	13 114 631,35	13 098 863,39	6 015 277,04	6 779 948,95	303 637,40	99,9

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2014 r.		Wsk. realiz. %
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 644 796,00	-	2 170 739,00	-	2 005 127,62	92,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 053 700,00	-	1 282 892,00	-	1 146 835,45	89,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 053 700,00	-	1 282 610,00	-	1 146 554,27	89,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	282,00	-	281,18	99,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	133 249,00	-	133 247,75	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	133 249,00	-	133 247,75	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	19 252,00	-	19 250,98	100,0
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	19 252,00	-	19 250,98	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	10 000,00	-	3 075,00	-	3 075,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000,00	-	-	-	-	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	3 075,00	-	3 075,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	325 052,00	-	333 626,00	-	304 077,10	91,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	29 052,00	-	37 626,00	-	37 624,93	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	296 000,00	-	296 000,00	-	266 452,17	90,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	166 044,00	-	166 044,00	-	166 041,99	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	166 044,00	-	166 044,00	-	166 041,99	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	3 939,00	-	3 938,27	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	-	216,00		215,27	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	3 723,00	-	3 723,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000,00	-	108 662,00	-	108 661,08	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	18 662,00		18 661,08	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 889 216,00	118 000,00	12 068 912,00	117 200,00	11 729 364,27	117 200,00	100,0
020		LEŚNICTWO	350 500,00	-	350 500,00	-	342 576,72	-	97,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	350 500,00	-	350 500,00	-	342 576,72	-	97,7
630		TURYSTKA	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 550 552,00	-	4 530 048,00	-	4 264 934,07	-	94,1
	80120	Licea ogólnokształcące	731 018,00	-	731 018,00	-	701 380,10	-	95,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 616 868,00	-	2 616 868,00	-	2 581 078,32	-	98,6
	80130	Szkoły zawodowe	1 202 666,00	-	1 182 162,00	-	982 475,65	-	83,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 988 164,00	-	7 188 364,00	-	7 121 853,48	-	99,1
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 757 575,00	-	2 753 852,00	-	2 687 412,00	-	97,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 230 589,00	-	4 434 512,00	-	4 434 441,48	-	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24 000,00	-	23 200,00	-	23 200,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00	-	23 200,00	-	23 200,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	100,0
		Razem	11 889 216,00	2 762 796,00	12 068 912,00	2 287 939,00	11 729 364,27	2 122 327,62	96,5

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2014 ROK

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wsk. realiz. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wsk. realiz. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8 000,00	7 972,00	99,7	-	8 000,00	7 972,00	99,7
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	8 000,00	7 972,00	99,7	-	8 000,00	7 972,00	99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000,00	445 312,00	377 975,46	84,9	2 793 700,00	4 442 366,00	2 830 342,34	63,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	304 015,00	255 024,78	83,9	2 793 700,00	3 115 298,00	2 830 342,34	90,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	141 297,00	122 950,68	87,0	-	1 327 068,00	1 108 730,84	83,5
852		POMOC SPOŁECZNA	813 000,00	853 000,00	882 078,61	103,4	325 052,00	333 626,00	304 077,10	91,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	550 000,00	559 000,00	554 603,48	99,2	29 052,00	37 626,00	37 624,93	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	263 000,00	294 000,00	327 475,13	111,4	296 000,00	296 000,00	266 452,17	90,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	166 044,00	166 044,00	166 041,99	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 863,88	100,0	166 044,00	166 044,00	166 041,99	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	3 723,00	3 723,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	3 723,00	3 723,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem			900 864,00	1 316 176,00	1 277 889,95	97,1	3 374 796,00	5 043 759,00	3 402 156,43	67,5

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wsk. realiz. %
1.	Przychody budżetu w tym :	4.968.181,00	6.451.434,00	6.617.344,83	56,1
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych -	1.168.181,00	3.451.434,00	3.617.344,83	104,8
	- spłata udzielonych pożyczek -	300.000,00	-	-	
	- kredyt bankowy	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
2.	Dochody budżetu -	120.624.644,00	141.639.071,35	137.442.516,68	97,0
	Razem przychody i dochody	125.592.825,00	148.090.505,35	144.059.861,51	97,3
3.	Rozchody budżetu w tym :	4.100.203,00	7.247.913,00	7.247.912,76	100,0
	- spłata kredytów bankowych	3.718.967,00	6.866.677,00	6.866.676,76	100,0
	- spłata pożyczek	381.236,00	381.236,00	381.236,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	121.492.622,00	140.842.592,35	132.415.214,25	94,0
	Razem rozchody i wydatki	125.592.825,00	148.090.505,35	139.663.127,01	94,3

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.021.000,00	3.879.071,16	191,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.021.000,00	3.879.071,16	191,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.050.000,00	1.117.959,68	106,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	76.000,00	200.489,23	263,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350.000,00	484.855,00	138,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	1.625.687,51	325,1
		0830	Wpływy z tytułu usług	3.000,00	12.436,38	414,5
		0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	41.509,08	153,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	396.134,28	2.640,9
710			Działalność usługowa	1.000,00	14.238,46	1.423,8
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00	14.238,46	1.423,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	13.857,21	1.385,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	381,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.459,20	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2.459,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	0,00	2.002,00	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży majątku	0,00	411,20	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.213,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	3.213,00	0,00
		0690	Opłata za karty parkingowe	0,00	3.213,00	0,00
			RAZEM:	2.022.000,00	3.898.981,82	192,8

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2014

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2014 określił wojewoda Śląski na kwotę: **2.022,000,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **3.898.981,82 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”	3.879.071,16 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z następujących tytułów:	
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa -	1.117.959,68 zł
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty - wysyłane są faktury vat do dzierżawcy)	200.489,23 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,	484.855,00 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi -	1.625.687,51 zł
- opłata za wodę -	12.436,38 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) i odsetki od środków na rachunku bankowym -	41.509,08 zł
- wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania od Urzędu Marszałkowskiego, operaty szacunkowe zwroty zaliczek komorniczych -	396.134,28 zł
Dział 710 - „Działalność usługowa”	14.238,46 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z następującego tytułu:	
- grzywny z tyt. nie wykonania obowiązku budowlanego -	13.857,21 zł
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną -	381,25 zł
Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -	2.459,20 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej -	
z następującego tytułu:	
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego -	46,00 zł
- wynajem lokalu do szkoleń -	2.002,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży majątku -	411,20 zł
Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -	3.213,00 zł
W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z następującego tytułu:	
- wpływy z tyt. opłat za kary parkingowe -	3.213,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2014 R.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				42 925 405,00	20 020 236,70	7 221 504,89	29,8	
1.a	- wydatki bieżące				36 603 367,00	18 327 209,20	5 581 477,39	34,8	
1.b	- wydatki majątkowe				6 322 038,00	1 693 027,50	1 640 027,50	0,8	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				9 910 344,00	7 844 037,86	4 349 569,33	35,3	
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 749 727,00	6 816 158,64	3 374 690,11	77,9	
1.1.1.1.	Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2013	2015	154 150,00	58 377,94	35 227,81	37,9	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2.	„Dokształcanie kadry oświatowej w powiecie żywieckim” - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	1 962 529,00	1 157 220,21	947 189,57	59,0	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3.	"Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2013	2015	973 164,00	507 331,42	492 095,05	52,1	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4.	„Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” - nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy społecznością polską i słowacką	Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu	2013	2014	193 843,00	184 398,43	126 837,36	95,1	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.5.	"Inwestycja w kadry II" - promocja zatrudnienia, łagodzenie bezrobocia i aktywizacja zawodowa	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2013	2014	118 286,00	118 093,06	59 052,66	99,8	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.6.	"Kierunek przedsiębiorczość" - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2013	2015	1 298 806,00	1 087 818,67	1 055 880,21	83,8	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.7.	"Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" - wzmocnienie współpracy między JST	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	4 209,00	2 190,99	2 031,99	52,1	Projekt zrealizowany zgodnie z podpisanym porozumieniem
1.1.1.8.	"Przyspieszenie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Namestovo i Powiatu Żywieckiego" - rozbudowa infrastruktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczcu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2014	148 236,00	100 285,55	100 285,55	67,7	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.9.	"Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2012	2014	176 370,00	175 934,64	48 887,64	99,8	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.10	"Stop wykluczeniu - Aktywni , Świadomi, Samodzielni" - aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2008	2015	3 155 637,00	2 897 458,44	400 989,72	91,8	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.11	"Technik na europejskim rynku pracy - praktyki zawodowe w Niemczech" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2013	2014	400 537,00	398 878,01	7 149,98	99,6	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.12	"Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2014	72 000,00	68 359,05	56 115,02	94,9	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.13	"Zdrowie i uroda w Europie" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2013	2015	91 960,00	59 812,23	42 947,55	65,0	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 160 617,00	1 027 879,22	974 879,22	4,6	
1.1.2.1.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	22 286,00	0,00	0,00	0,0	W 2014 r. podpisano umowę z partnerem wiodącym, płatności wynikające z umowy zaplanowano na 2015 r.
1.1.2.2.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja (Przełęcz Klekociny - granica powiatu żywieckiego i suskiego) wraz z wykonaniem murów oporowych, zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra" - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2013	2014	52 000,00	52 000,00	26 000,00	100,0	Projekt zrealizowany w całości
1.1.2.3.	Przyspieszenie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Namestovo i Powiatu Żywieckiego - rozbudowa infrastruktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczcu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2014	1 086 331	975 879,22	948 879,22	89,8	Projekt zrealizowany w całości
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 015 061,00	12 176 198,84	2 871 935,56	28,2	
1.3.1	- wydatki bieżące				27 853 640,00	11 511 050,56	2 206 787,28	33,4	
1.3.1.1.	"Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Żywieckiego za lata 2014, 2015 i 2016" - Badanie sprawozdań	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	28 506	0,00	0,00	0,0	W 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, płatności wynikające z umowy zaplanowano na lata 2015-2017
1.3.1.2.	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kocoń, Las, Ślemień - jednostki ewidencyjnej Ślemień" - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2014	850 000,00	725 042,09	585 042,09	85,3	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.1.3.	"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego" - ubezpieczenie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	328 500,00	0,00	0,00	0,0	W 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, płatności wynikające z umowy zaplanowano na lata 2015-2017
1.3.1.4.	"Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa łącza" - usprawnienie przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	42 214,00	0,00	0,00	0,0	W 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, płatności wynikające z umowy zaplanowano na lata 2015-2017
1.3.1.5.	"Zakup tablic samochodowych i motocyklowych" - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	163 000,00	0,00	0,00	0,0	W 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, płatności wynikające z umowy zaplanowano na 2015 r.
1.3.1.6.	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu /Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2011	2017	26 441 420	10 786 008,47	1 621 745,19	40,8	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami i

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	w tym w 2014 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 161 421,00	665 148,28	665 148,28	0,00	
1.3.2.1.	"Likwidacja barier architektonicznych w placówce edukacyjnej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu" - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2013	2014	50 760,00	50 000,00	50 000,00	98,50	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.2.	"Modernizacja dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2017	2 812 500,00	576 469,28	576 469,28	20,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
1.3.2.3.	"Termomodernizacja budynków PSP w Żywcu – wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego" - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	2014	2015	66 420,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie w NFOŚiGW
1.3.2.4.	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego" - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2016	1 902 064,00	26 663,05	26 663,05	1,40	Wykonano audyt energetyczny
1.3.2.5.	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" - dokumentacje - Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2015	329 677,00	12 015,95	12 015,95	3,64	Wykonano audyty energetyczne

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2014 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Modernizacja dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Ujsoły, Obec Novot" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	- - -	- - -	1 402 355,00 - 1 402 355,00	1 402 355,00 - 1 402 355,00
2	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja wraz z wykonaniem murów oporowych" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	26 000,00 - 26 000,00	- - -	- - -	26 000,00 - 26 000,00
3	„Poznajemy Beskidy – propagowanie walorów kulturowych i turystycznych pogranicza polsko-czeskiego” (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	630 750	63003 75075	72 000,00 72 000,00 -	- - -	- - -	72 000,00 72 000,00 -
4	"Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75095	- - -	- - -	2 032,00 2 032,00 -	2 032,00 2 032,00 -
5	"Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej" (Comenius) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	59 800,00 59 800,00 -	- - -	1 850,00 1 850,00 -	61 650,00 61 650,00 -
6	„Rozwój talentów i praktycznych umiejętności” (Comenius) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	42 021,00 42 021,00 -	- - -	14 048,00 14 048,00 -	56 069,00 56 069,00 -
7	"Technik na europejskim rynku pracy - praktyki zawodowe w Niemczech" (Leonardo) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	8 809,00 8 809,00 -	8 809,00 8 809,00 -
8	"Literacy a necessity for democracy" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	126 022,00 126 022,00 -	126 022,00 126 022,00 -

9	„Żywiecki technik na europejskim rynku pracy” (Leonardo) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	633 611,00 633 611,00 -	- - -	- - -	633 611,00 633 611,00 -
10	"Zdrowie i uroda w Europie" (Leonardo da Vinci) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	48 000,00 48 000,00 -	- - -	3 153,00 3 153,00 -	51 153,00 51 153,00 -
11	„Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80132	147 500,00 147 500,00 -	20 657,00 20 657,00 -	- - -	126 843,00 126 843,00 -
12	"Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195 80146	1 051 869,00 1 051 869,00 -	- - -	65 341,00 65 341,00 -	1 117 210,00 1 117 210,00 -
13	"Innowacyjne szkoły przyszłości" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	663 395,00 663 395,00 -	- - -	- - -	663 395,00 663 395,00 -
14	"Mam zawód mam pracę w regionie" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	- - -	- - -	13 239,00 13 239,00 -	13 239,00 13 239,00 -
15	"Odmladzamy starość - kompleksowy system działań, zaspokajający potrzeby osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych na Żywiecczyźnie" (Norweski Mechanizm Finansowy) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	851	85195	1 238 300,00 660 300,00 578 000,00	1 238 300,00 660 300,00 578 000,00	- - -	- - -
16	"Stop wykluczeniu - aktywni, świadomi, samodzielni" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	402 838,00 402 838,00 -	- - -	54 716,00 54 716,00 -	457 554,00 457 554,00 -
17	"Inwestycja w kadry II" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85333	59 143,00 59 143,00 -	- - -	103,00 103,00 -	59 246,00 59 246,00 -
18	"Kierunek przedsiębiorczość" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85333	1 074 172,00 1 074 172,00 -	- - -	107 708,00 107 708,00 -	1 181 880,00 1 181 880,00 -
19	"Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85417	1 450 000,00 - 1 450 000,00	413 669,00 - 413 669,00	148 236,00 148 236,00 -	1 184 567,00 148 236,00 1 036 331,00

20	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92120	-	-	17 000,00	17 000,00
				-	-	17 000,00	17 000,00
				-	-	-	-
21	"Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92195	59 680,00	-	-	59 680,00
				59 680,00	-	-	59 680,00
				-	-	-	-
22	Dopłaty do produkcji rolnej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	-	-	21 590,00	21 590,00
				-	-	21 590,00	21 590,00
				-	-	-	-
	Razem			7 028 329,00	1 672 626,00	1 986 202,00	7 341 905,00
	w tym: - wydatki bieżące			4 974 329,00	680 957,00	583 847,00	4 877 219,00
	- wydatki majątkowe			2 054 000,00	991 669,00	1 402 355,00	2 464 686,00