



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Poz. 2479

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2013r.

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 2013 rok.

Starosta Żywiecki

Andrzej Zieliński

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

ŻYWIEC 2013

Spis Treści

1. UCHWAŁA NR 1028/14/IV Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 26 marca 2014 r.
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK
3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK
4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK
5. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK
6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2013 ROK
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK
9. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK
10. 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 2013
11. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2013
12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STAN NA 31.12.2013 R.
13. 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 2013
14. WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH
15. UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
16. WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY
17. WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI
18. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

UCHWAŁA NR 1028/14/IV
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

ZARZĄD POWIATU W ŻYWCU UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 r., w brzmieniu jak załączone materiały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Andrzej Kalata

Członkowie Zarządu :

Marek Kuniec

Tadeusz Pytel

Jan Witkowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wykon. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wykon. %
020			LEŚNICTWO	174 000,00	144 200,00	144 677,66	100,3	-	-	-	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	174 000,00	144 200,00	144 677,66	100,3	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	144 200,00	144 677,66	100,3	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000,00	1 548 155,00	1 525 472,15	98,5	2 183 706,00	13 790 600,00	13 735 592,92	99,6
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 000,00	1 267 466,00	1 244 783,15	98,2	2 183 706,00	2 354 106,00	2 292 308,07	97,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 160 740,00	1 164 381,76	100,3	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	1 000,00	420,00	42,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 385,00	11 471,50	100,8	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 341,00	20 343,49	100,0	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	44 000,00	43 586,40	99,1	-	-	-	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	331 537,00	331 298,40	99,9
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	-	-	-	-	11 104 957,00	11 104 957,00	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	84 000,00	84 000,00	100,0	-	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	84 000,00	84 000,00	100,0	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	52 402,00	67 995,00	49 241,89	72,4	-	358 332,00	358 331,66	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	52 402,00	59 602,00	40 848,93	68,5	-	-	-	-
	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	38 286,00	38 286,00	27 678,91	72,3	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 116,00	14 116,00	5 970,52	42,3	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 200,00	7 199,50	100,0	-	-	-	-
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	-	8 393,00	8 392,96	100,0	-	358 332,00	358 331,66	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	-	8 393,00	8 392,96	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	-	-	-	-	-	358 332,00	358 331,66	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 548,00	1 122 539,03	1 200 941,76	107,0	2 500 000,00	4 500 000,00	473 077,50	10,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	549 548,00	1 121 539,03	1 200 815,81	107,1	2 500 000,00	4 500 000,00	473 077,50	10,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 000,00	11 200,00	16 818,58	150,2	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	87 973,14	103,5	-	-	-	-
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	2 500 000,00	4 500 000,00	473 077,50	10,5
	0830	Wpływy z usług	-	36 000,00	32 063,02	89,1	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	200,00	407,30	203,7	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 900,00	4 889,68	99,8	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 548,00	582 239,03	578 848,50	99,4	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	400 000,00	479 815,59	120,0	-	-	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	125,95	12,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	125,95	12,6	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 990 983,00	2 144 383,00	2 016 955,52	94,1	-	-	-	-
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	54 406,00	64 406,00	64 406,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 406,00	64 406,00	64 406,00	100,0	-	-	-	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	135 907,00	265 907,00	265 907,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 907,00	265 907,00	265 907,00	100,0	-	-	-	-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 315 210,00	1 315 310,00	1 188 556,59	90,4	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 177 890,30	90,6	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 853,84	61,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	184,00	184,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 210,00	12 210,00	8 628,45	70,7	-	-	-	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	485 460,00	498 760,00	498 085,93	99,9	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	800,00	133,55	16,7	-	-	-	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 460,00	497 960,00	497 952,38	100,0	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 387 871,00	1 384 378,00	1 312 615,01	94,8	-	383 253,00	429 248,47	112,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>472 750,00</i>	<i>445 927,00</i>	<i>445 927,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 750,00	445 927,00	445 927,00	100,0	-	-	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>148 826,00</i>	<i>160 226,00</i>	<i>135 659,78</i>	<i>84,7</i>	-	<i>4 000,00</i>	<i>3 975,60</i>	<i>99,4</i>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 600,00	5 519,77	98,6	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	4 000,00	3 975,60	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	148 826,00	140 626,00	111 118,87	79,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 000,00	19 021,14	135,9	-	-	-	-
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>37 400,91</i>	<i>97,1</i>	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 500,00	38 500,00	37 400,91	97,1	-	-	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>727 795,00</i>	<i>739 725,00</i>	<i>693 627,32</i>	<i>93,8</i>	-	<i>379 253,00</i>	<i>425 272,87</i>	<i>112,1</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	727 795,00	739 725,00	693 627,32	93,8	-	-	-	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	379 253,00	425 272,87	112,1
752			OBRONA NARODOWA	-	1 100,00	1 100,00	100,0	-	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 100,00	1 100,00	100,0	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 256 703,00	5 902 061,00	5 849 841,68	99,1	-	-	-	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 066 000,00</i>	<i>5 694 078,00</i>	<i>5 675 859,28</i>	<i>99,7</i>	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	2 151,42	71,7	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	12 200,00	12 200,00	100,0	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 061 000,00	5 674 878,00	5 657 507,86	99,7	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-	-

75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	17 280,00	17 280,00	100,0	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	17 280,00	17 280,00	100,0	-	-	-	-
75495		<i>Pozostała działalność</i>	183 703,00	183 703,00	149 702,40	81,5	-	-	-	-
	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	151 444,00	151 444,00	122 453,18	80,9	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 259,00	32 259,00	27 249,22	84,5	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 984 000,00	25 874 764,00	26 211 673,24	101,3	-	-	-	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	2 984 000,00	3 874 764,00	3 840 366,32	99,1	-	-	-	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	3 100 000,00	3 060 538,54	98,7	-	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	24 486,00	62,8	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	734 764,00	754 717,90	102,7	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	623,88	62,4	-	-	-	-
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	22 000 000,00	22 000 000,00	22 371 306,92	101,7	-	-	-	-

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	21 000 000,00	21 595 552,00	102,8	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	775 754,92	77,6	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 994 580,00	65 117 894,00	65 117 894,00	100,0	-	-	-	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	58 354 206,00	59 454 700,00	59 454 700,00	100,0	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 354 206,00	59 454 700,00	59 454 700,00	100,0	-	-	-	-
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	-	22 247,00	22 247,00	100,0	-	-	-	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	22 247,00	22 247,00	100,0	-	-	-	-
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 030 054,00	5 030 054,00	5 030 054,00	100,0	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 030 054,00	5 030 054,00	5 030 054,00	100,0	-	-	-	-
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	610 320,00	610 893,00	610 893,00	100,0	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 320,00	610 893,00	610 893,00	100,0	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 585,00	2 500 001,00	2 192 757,67	87,7	-	81 325,00	82 162,25	101,0
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	3 000,00	8 185,00	8 177,87	99,9	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	300,00	292,22	97,4	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 885,00	7 885,65	100,0	-	-	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	30 500,00	35 052,00	33 702,05	96,1	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	737,00	911,00	123,6	-	-	-	-
	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	25 000,00	32 715,00	31 258,37	95,5	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	700,00	631,23	90,2	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	900,00	901,45	100,2	-	-	-	-
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	9 500,00	9 496,08	100,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 500,00	9 496,08	100,0	-	-	-	-

80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	695 635,00	1 071 269,00	1 052 179,80	98,2	-	4 200,00	4 857,25	115,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 778,00	4 719,00	124,9	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 700,00	247 755,00	231 040,62	93,3	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	85 100,00	95 840,00	95 559,52	99,7	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	4 200,00	4 857,25	115,6
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	5 000,00	4 072,66	81,5	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	6 220,00	622,0	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 100,00	9 506,32	63,0	-	-	-	-
	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	63 312,00	63 312,00	73 682,54	116,4	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 147,00	11 147,00	14 338,03	128,6	-	-	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 976,00	609 033,00	593 736,76	97,5	-	-	-	-

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	17 716,00	17 715,85	100,0	-	-	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 588,00	1 588,50	100,0	-	-	-	-
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	6 000,00	7 200,00	4 230,87	58,8	-	-	-	-
	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	3 000,00	3 000,00	2 140,39	71,3	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	41,80	41,8	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 100,00	2 048,68	97,6	-	-	-	-
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	51 800,00	89 170,00	87 988,71	98,7	-	-	180,00	-
	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	800,00	800,00	560,00	70,0	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	88 370,00	87 428,71	98,9	-	-	-	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	180,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>846 650,00</i>	<i>1 279 625,00</i>	<i>996 982,29</i>	<i>77,9</i>	-	<i>77 125,00</i>	<i>77 125,00</i>	<i>100,0</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	824 791,00	1 194 281,00	932 613,52	78,1	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 859,00	66 386,00	45 650,77	68,8	-	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	18 958,00	18 718,00	98,7	-	-	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	77 125,00	77 125,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 726 089,00	5 336 982,00	5 335 522,22	100,0	-	-	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 726 089,00</i>	<i>5 336 482,00</i>	<i>5 335 022,22</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	100,0	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	500,00	500,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,0	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 132 336,00	4 572 008,13	4 596 949,45	100,5	-	75 521,00	76 570,60	101,4
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	583 500,00	625 671,00	648 584,07	103,7	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	25 000,00	28 658,96	114,6	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	43,20	-	-	-	-	-
	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	-	3 900,00	7 111,14	182,3	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	444,22	22,2	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	16 271,00	20 191,00	124,1	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	572 000,00	572 000,00	585 631,55	102,4	-	-	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 808 243,00	3 127 263,00	3 121 330,19	99,8	-	75 521,00	76 570,60	101,4

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	559,00	28,0	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 115 000,00	2 347 000,00	2 339 171,43	99,7	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	1 470,00	2 520,00	171,4
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 076,46	203,8	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 260,26	163,0	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	687 243,00	651 467,00	651 467,00	100,0	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	122 796,00	122 796,04	100,0	-	-	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	74 051,00	74 050,60	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	393 700,00	437 171,13	450 941,16	103,1	-	-	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50 000,00	50 000,00	53 104,37	106,2	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	32 700,00	37 700,00	64 800,53	171,9	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	1 061,25	212,3	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 494,11	99,6	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 471,13	14 466,51	100,0	-	-	-	-

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22 000,00	21 866,80	99,4	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	311 000,00	311 000,00	294 147,59	94,6	-	-	-	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>54 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>71 694,35</i>	<i>99,6</i>	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	72 000,00	71 694,35	99,6	-	-	-	-
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 914,51</i>	<i>72,0</i>	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	96,80	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	606,87	30,3	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10,84	-	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 000,00	7 200,00	80,0	-	-	-	-
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	<i>7 510,00</i>	<i>5 480,00</i>	<i>73,0</i>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	7 510,00	5 480,00	73,0	-	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>290 893,00</i>	<i>291 393,00</i>	<i>291 005,17</i>	<i>99,9</i>	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	465,20	93,0	-	-	-	-
	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	284 206,00	284 206,00	284 053,02	99,9	-	-	-	-

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 687,00	6 687,00	6 486,95	97,0	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	777 207,00	969 589,00	849 667,47	87,6	-	-	-	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864,00	9 864,00	9 862,74	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	9 862,74	100,0	-	-	-	-
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	159 500,00	174 000,00	173 996,88	100,0	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 500,00	174 000,00	173 996,88	100,0	-	-	-	-
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	484 700,00	484 700,00	484 700,00	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	484 700,00	484 700,00	484 700,00	100,0	-	-	-	-
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	60 000,00	87 202,00	89 428,53	102,6	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	87 202,00	89 428,53	102,6	-	-	-	-
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	63 143,00	213 823,00	91 679,32	42,9	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	320,86	8,0	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	277,00	138,5	-	-	-	-

		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	59 143,00	209 623,00	91 081,46	43,5	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 380 200,00	1 551 400,00	1 449 369,51	93,4	-	30 615,00	110 587,27	361,2
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>164 000,00</i>	<i>209 300,00</i>	<i>209 730,39</i>	<i>100,2</i>	-	<i>30 215,00</i>	<i>110 215,27</i>	<i>364,8</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 981,72	116,5	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	197 000,00	195 425,00	99,2	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	300,00	323,67	107,9	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	30 215,00	110 215,27	364,8
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 961,17</i>	<i>98,1</i>	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	161,17	80,6	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 800,00	1 800,00	100,0	-	-	-	-
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>766 200,00</i>	<i>778 200,00</i>	<i>782 997,60</i>	<i>100,6</i>	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	766 200,00	778 200,00	782 982,60	100,6	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	15,00	-	-	-	-	-
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>448 000,00</i>	<i>557 100,00</i>	<i>449 824,85</i>	<i>80,7</i>	-	<i>400,00</i>	<i>372,00</i>	<i>93,0</i>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 600,00	2 415,12	150,9	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	446 000,00	552 200,00	444 164,92	80,4	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	400,00	372,00	93,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	300,00	285,81	95,3	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	2 959,00	98,6	-	-	-	-
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	-	4 800,00	4 855,50	101,2	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 800,00	4 855,50	101,2	-	-	-	-
900		GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	400 000,00	158 104,60	39,5	162 790,00	125 531,00	125 531,12	100,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	400 000,00	400 000,00	158 104,60	39,5	-	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	130,20	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	157 974,40	39,5	-	-	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	162 790,00	125 531,00	125 531,12	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	-	-	-	-	162 790,00	125 531,00	125 531,12	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	39 927,00	39 896,91	99,9	1 700 000,00	1 593 484,00	1 593 495,78	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	13 100,00	13 069,95	99,8	1 700 000,00	1 393 484,00	1 393 495,78	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 100,00	13 069,95	99,8	-	-	-	-

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	1 700 000,00	1 393 484,00	1 393 495,78	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 827,00	26 826,96	100,0	-	200 000,00	200 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	26 827,00	26 826,96	100,0	-	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	-	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	-
RAZEM			111 453 504,00	118 679 376,16	118 054 680,74	99,5	6 546 496,00	20 938 661,00	16 984 597,57	81,1
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej		11 267 370,00	13 172 609,03	13 162 671,55	99,9	-	-	-	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst		9 864,00	1 083 660,00	1 077 891,12	99,5	-	555 588,00	493 210,67	88,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadania własne		100 176 270,00	104 423 107,13	103 814 118,07	99,4	6 546 496,00	20 383 073,00	16 491 386,90	80,9
	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		2 573 021,00	3 450 302,00	2 948 368,19	85,5	4 046 496,00	4 429 706,00	4 483 687,28	101,2

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2013 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013 wg uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/235/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił kwotę 118.000.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 139.618.037,16 zł, tj. zwiększony został o kwotę 21.618.037,16 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 19 uchwał zmieniając budżet o łączną kwotę 14.136.244,16 zł:

1. Uchwała nr 753/13/IV z dnia 07.03.2013 r. -	7.493.402,00 zł
2. Uchwała nr 767/13/IV z dnia 27.03.2013 r. -	481.602,00 zł
3. Uchwała nr 783/13/IV z dnia 17.04.2013 r. -	32.004,49 zł
4. Uchwała nr 796/13/IV z dnia 30.04.2013 r. -	4.179.035,00 zł
5. Uchwała nr 800/13/IV z dnia 15.05.2013 r. -	201.232,63 zł
6. Uchwała nr 824/13/IV z dnia 27.06.2013 r. -	186.257,00 zł
7. Uchwała nr 841/13/IV z dnia 24.07.2013 r. -	221.170,00 zł
8. Uchwała nr 858/13/IV z dnia 20.08.2013 r. -	155.250,00 zł
9. Uchwała nr 863/13/IV z dnia 28.08.2013 r. -	-14.545,65 zł
10. Uchwała nr 870/13/IV z dnia 13.09.2013 r. -	182.276,00 zł
11. Uchwała nr 885/13/IV z dnia 30.09.2013 r. -	-26.823,00 zł
12. Uchwała nr 901/13/IV z dnia 23.10.2013 r. -	31.780,00 zł
13. Uchwała nr 904/13/IV z dnia 30.10.2013 r. -	6.000,00 zł
14. Uchwała nr 911/13/IV z dnia 08.11.2013 r. -	309.022,94 zł
15. Uchwała nr 918/13/IV z dnia 13.11.2013 r. -	222.711,00 zł
16. Uchwała nr 927/13/IV z dnia 27.11.2013 r. -	490.310,75 zł
17. Uchwała nr 931/13/IV z dnia 05.12.2013 r. -	- 320.502,00 zł
18. Uchwała nr 935/13/IV z dnia 12.12.2013 r. -	399.372,00 zł
19. Uchwała nr 949/13/IV z dnia 23.12.2013 r. -	- 93.311,00 zł

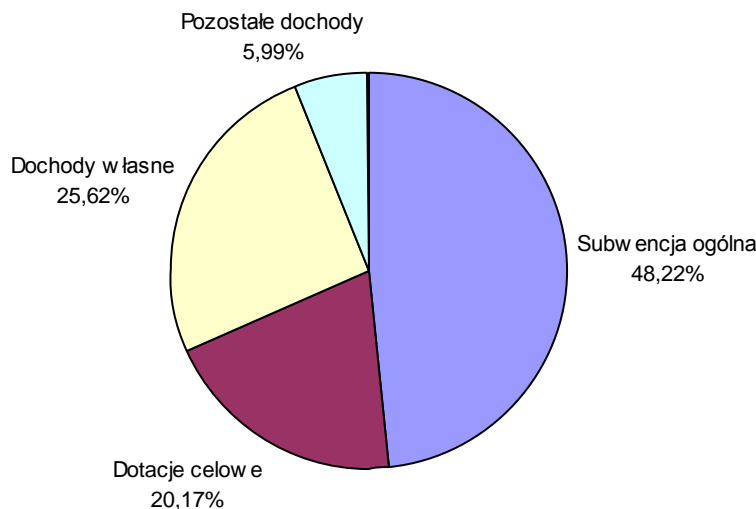
Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, umową z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zwiększając plan:

- dochodów - na łączną kwotę 7.481.793,00 zł,
- wydatków - na łączną kwotę 9.535.782,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XXIV/248/2013 z dnia 28.01.2013 r.	1.709.570,00	4.211.043,00
2. Uchwała Nr XXV/261/2013 dnia 25.02.2013 r.	37.304,00	37.304,00
3. Uchwała Nr XXVI/264/2013 z dnia 25.03.2013 r.	457.834,00	474.547,00
4. Uchwała Nr XXVII/266/2013 z dnia 29.04.2013 r.	280.022,00	665.926,00
5. Uchwała Nr XXVIII/272/2013 z dnia 27.05.2013 r.	516.000,00	516.000,00
6. Uchwała Nr XXIX/281/2013 z dnia 24.06.2013 r.	67.747,00	67.747,00
7. Uchwała Nr XXX/288/2013 z dnia 28.08.2013 r.	655.597,00	587.994,00
8. Uchwała Nr XXXI/299/2013 z dnia 30.09.2013 r.	2.587.580,00	2.637.580,00
9. Uchwała Nr XXXII/309/2013 z dnia 10.10.2013 r.	-	- 300.000,00
10. Uchwała Nr XXXIII/312/2013 z dnia 25.11.2013 r.	770.931,00	238.433,00
11. Uchwała Nr XXXIV/321/2013 z dnia 30.12.2013 r.	399.208,00	399.208,00
Razem	7.481.793,00	9.535.782,00

W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2013 przedstawia się następująco:



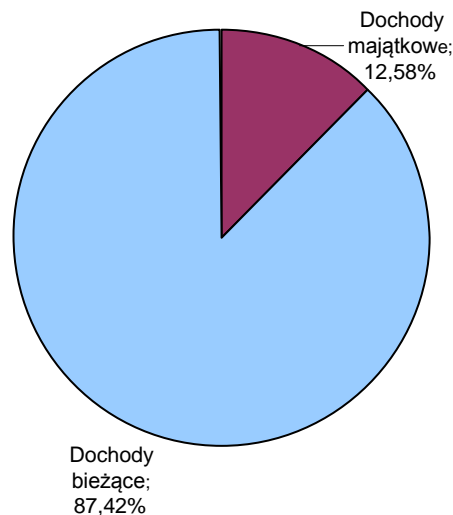
Ogółem zrealizowane dochody -

135.039.278,31 zł

w tym:

1. Subwencja ogólna -	65.117.894,00 zł -	48,22%	
w tym:			
- subwencja oświatowa -	59.454.700,00 zł -	44,03%	
- subwencja równoważąca -	610.893,00 zł -	0,45%	
- subwencja wyrównawcza -	5.030.054,00 zł -	3,72%	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	22.247,00 zł -	00,2%	
2. Dotacje celowe -	27.241.292,62 zł -	20,17%	
w tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	13.162.671,55 zł -	9,75%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	11.974.779,51 zł -	8,87%	
- dotacje od innych jst -	1.571.101,79 zł -	1,16%	
- dotacje z NFOŚiGW, WFOŚiGW i KWSP -	532.739,77 zł -	0,39%	
3. Dochody własne -	34.593.313,60 zł -	25,62%	
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	21.595.552,00 zł -	15,99%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	775.754,92 zł -	0,58%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe -	12.222.006,68 zł -	9,05%	
4. Pozostałe dochody -	8.086.778,09 zł -	5,99%	
w tym:			
- środki Funduszy Pomocowych pozyskane na współfinansowanie projektów	7.507.600,43 zł -	5,56%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	579.177,66 zł -	0,43%	

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



Ogółem zrealizowane dochody - 135.039.278,31 zł – 100,0%

W tym:

1. Dochody majątkowe	16.984.597,57 - 12,58 %	
2. Dochody bieżące	118.054.680,74 - 87,42%	

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 139.618.037,16 zł, a wykonanie za 2013 r. wynosi 135.039.278,31 zł, co stanowi 96,8% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały rok 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania %
700	70005	2110	61.548,00	582.239,03	578.848,50	99,4
710			686.983,00	840.483,00	836.893,83	99,6
	71012	2110	54.406,00	64.406,00	64.406,00	100,0
	71013	2110	135.907,00	265.907,00	265.907,00	100,0
	71014	2110	12.210,00	12.210,00	8.628,45	70,7
	71015	2110	484.460,00	497.960,00	497.952,38	100,0
750			511.250,00	484.427,00	483.327,91	99,8
	75011	2110	472.750,00	445.927,00	445.927,00	100,0
	75045	2110	38.500,00	38.500,00	37.400,91	97,1
752	75212	2110	-	1.100,00	1.100,00	100,0
754			5.068.000,00	5.699.158,00	5.681.787,86	99,7
	75411	2110	5.061.000,00	5.674.878,00	5.657.507,86	99,7
	75414	2110	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	75478		-	17.280,00	17.280,00	100,0

851	85156	2110	4.726.089,00	5.336.482,00	5.335.022,22	100,0
852	85205	2110	54.000,00	72.000,00	71.694,35	99,6
853	85321	2110	159.500,00	174.000,00	173.996,88	100,0
RAZEM :			11.267.370,00	13.189.889,03	13.162.671,55	99,8

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 13.189.889,03 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 1.949.342,03 zł na:

- utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 336.810,75 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe – 53.880,28 zł
- ujawnianie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych - 130.000,00 zł
- doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 10.000,00 zł
- cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 130.000,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 13.500,00 zł
- organizację szkolenia obronnego - 1.100,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 613.878,00 zł
- pokrycie kosztów usuwania skutków wichur i nawałnic poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 17.280,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - 610.393,00 zł
- programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 18.000,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 14.500,00 zł

Natomiast zmniejszeniu o kwotę 26.823,00 zł uległa dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe.

Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2013 r. w wysokości 13.162.671,55 zł, co stanowi 99,8% realizacji planu.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078		-	11.301.646,00	11.301.646,00	100,0
		2130	-	196.689,00	196.689,00	100,0
		6430	-	11.104.957,00	11.104.957,00	100,0
852			687.243,00	674.938,13	673.133,51	99,7
	85202	2130	687.243,00	651.467,00	651.467,00	100,0
	85204	2130	-	14.471,13	14.466,51	100,0
	85218	2130	-	9.000,00	7.200,00	80,0
RAZEM:			687.243,00	11.976.584,13	11.974.779,51	100,0

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 11.976.584,13 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 11.289.341,13 zł, a jego realizacja za 2013 r. wynosi 11.974.779,51 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Na zwiększenie planu dotacji składają się :

1. Dotacje na usuwanie skutków powodzi i nawałnic, w tym:
 - budowa mostu Trzebińskiego w Żywcu - 6.308.288,00 zł
 - budowa mostu w Przyborowie - 2.800.000,00 zł
 - budowa kładki pieszo-jezdnej „U Drożdżów” w Ciścu - 1.067.640,00 zł
 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1439S w Rajczy - 903.289,00 zł
 - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w Rajczy - 25.740,00 zł
 - remont mostu w Żabnicy - 196.689,00 zł
2. Dotacja na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 14.471,13 zł
3. Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 9.000,00 zł

Natomiast zmniejszeniu o kwotę 35.776,00 zł uległa dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH I WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania %
020	02001	2460	80.000,00	50.200,00	50.200,00	100,0
600	60095	2440	-	84.000,00	84.000,00	100,0
630	63003	2460	-	7.200,00	7.199,50	100,0
754	75411	2460	-	4.000,00	4.000,00	100,0
801	80195	6280	-	77.125,00	77.125,00	100,0
854	85403	6280	-	30.215,00	110.215,27	364,8
921	92195	6260	-	200.000,00	200.000,00	100,0
RAZEM :			80.000,00	452.740,00	532.739,77	117,7

W 2013 r. Powiat pozyskał środki w łącznej kwocie 452.740,00 zł z następujących Funduszy:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na demontaż samochodów wycofanych z eksploatacji - 84.000,00 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na opracowanie planów urządzania lasów - 50.200,00 zł
 - na organizację Złotów Turystyczno-Ekologicznych „Czyste Góry” - 7.200,00 zł
 - na termomodernizację budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu - 77.125,00 zł
3. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: (środki wpłacone na rachunek Funduszu przez WORD w Bielsku-Białej)
 - na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 4.000,00 zł
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - na remont łazienek oraz likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 30.215,00 zł
5. Fundusz Promocji Kultury:
 - na Modernizację Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu - 200.000,00 zł

Wszystkie w/w dotacje wykonane zostały w 100,0%, ponadto, wpłynęły środki w wysokości 80.000,00 zł z PFRON na zakup w 2014 r. samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.

**DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik realizacji %
600			-	525.537,00	462.746,47	88,1
	60014		-	194.000,00	131.448,07	67,8
		2710	-	44.000,00	43.586,40	99,1
		6300	-	150.000,00	87.861,67	58,6
	60078	6300	-	331.537,00	331.298,40	99,9
700			-	2.000,00	-	-
	70005		-	2.000,00	-	-
		2310	-	2.000,00	-	-
852			883.000,00	1.101.847,00	1.098.492,58	99,7
	85201	2900	572.000,00	572.000,00	585.631,55	102,4
	85202		-	196.847,00	196.846,64	100,0
		2330	-	122.796,00	122.796,04	100,0
		6630	-	74.051,00	74.050,60	100,0
	85204		311.000,00	333.000,00	316.014,39	94,9
		2320	-	22.000,00	21.866,80	99,4
		2900	311.000,00	311.000,00	294.147,59	94,6
853	85311	2320	9.864,00	9.864,00	9.862,74	100,0
RAZEM :			892.864,00	1.639.248,00	1.571.101,79	95,8

Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.639.248,00 zł, i zwiększony został o 746.384,00 zł, w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 95,8 %.

Z powyższych dotacji do budżetu wpłynęły środki:

- w kwocie – 43.586,40 zł od gminy Czernichów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- w kwocie 87.861,67 zł od gminy Radziechowy-Wieprz na przebudowę skrzyżowania w Wieprzu , tj. wykonanie „lewoskrętu”,
- w kwocie 128.700,00 zł od Gminy Rajcza na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej Nr 1439S w Rajczy,
- w kwocie 3.218,40 zł od Gminy Rajcza na dofinansowanie wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska,
- w kwocie 199.380,00 zł od Gminy Węgierska Górka na dofinansowanie budowy kładki pieszo-jezdnej „U Drożdżów” w Ciścu,
- w kwocie 901.645,94 zł od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu,
- w kwocie 196.846,64 zł od Województwa Śląskiego na remont łazienek oraz wymianę dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej,
- w kwocie 9.862,74 zł od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach przez wychowanków z terenu powiatu bielskiego.

Nie wpłynęła natomiast dotacja od Gminy Rajcza na dokumentację geodezyjną podziału działki nr 10269/6 w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2014 rok.

**UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania %
756	75622		22.000.000,00	22.000.000,00	22.371.306,92	101,7
		0010	21.000.000,00	21.000.000,00	21.595.552,00	102,8
		0020	1.000.000,00	1.000.000,00	775.754,92	77,6

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa zrealizowany został w 101,7%, na plan 22.000.000,00 zł, wykonanie za 2013 r. wynosi kwotę 22.371.306,92 zł w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 102,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 77,6%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania %
758			63.994.580,00	65.117.894,00	65.117.894,00	100,0
	75801	2920	58.354.206,00	59.454.700,00	59.454.700,00	100,0
	75802	2760	-	22.247,00	22.247,00	100,0
	75803	2920	5.030.054,00	5.030.054,00	5.030.054,00	100,0
	75832	2920	610.320,00	610.893,00	610.893,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 65.117.894,00 zł i zwiększony został o 1.123.314,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym kwotę 22.247,00 zł stanowiły środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2013 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60014		13.000,00	1.198.466,00	1.201.616,75	100,3
		0580	-	1.160.740,00	1.164.381,76	100,3
		0870	-	1.000,00	420,00	42,0
		0920	3.000,00	11.385,00	11.471,50	100,8
		0960	-	5.000,00	5.000,00	100,0
		0970	10.000,00	20.341,00	20.343,49	100,0
700			2.989.000,00	5.038.300,00	1.095.170,76	21,7
	70005		2.988.000,00	5.037.300,00	1.095.044,81	21,7
		0470	3.000,00	11.200,00	16.818,58	150,2
		0750	85.000,00	85.000,00	87.973,14	103,5
		0780	2.500.000,00	4.500.000,00	473.077,50	10,5
		0830	-	36.000,00	32.063,02	89,1
		0920	-	200,00	407,30	203,6
		0970	-	4.900,00	4.889,68	99,8
		2360	400.000,00	400.000,00	479.815,59	120,0

	70095	0920	1.000,00	1.000,00	125,95	12,6
710			1.304.000,00	1.303.900,00	1.180.061,69	90,5
	71014		1.303.000,00	1.303.100,00	1.179.928,14	90,6
		0690	1.300.000,00	1.300.000,00	1.177.890,30	90,6
		0920	3.000,00	3.000,00	1.853,84	61,8
		0970	-	100,00	184,00	184,0
	71015	0920	1.000,00	800,00	133,55	16,7
750	75020		148.826,00	164.226,00	139.635,38	85,0
		0580	-	5.600,00	5.519,77	98,6
		0870	-	4.000,00	3.975,60	99,4
		0920	148.826,00	140.626,00	111.118,87	79,0
		0970	-	14.000,00	19.021,14	135,9
754	75411		5.000,00	15.200,00	14.351,42	94,4
		0920	5.000,00	3.000,00	2.151,42	71,7
		0960	-	12.200,00	12.200,00	100,0
756	75618		2.984.000,00	3.874.764,00	3.840.366,32	99,1
		0420	2.800.000,00	3.100.000,00	3.060.538,54	98,7
		0490	39.000,00	39.000,00	24.486,00	62,8
		0690	144.000,00	734.764,00	754.717,90	102,7
		0920	1.000,00	1.000,00	623,88	62,4
801			374.500,00	519.680,00	497.702,27	95,8
	80114		3.000,00	8.185,00	8.177,87	99,2
		0920	3.000,00	300,00	292,22	97,4
		0970	-	7.885,00	7.885,65	100,0
	80120		30.500,00	35.052,00	33.702,05	96,1
		0690	500,00	737,00	911,00	123,6
		0750	25.000,00	32.715,00	31.258,37	95,5
		0920	5.000,00	700,00	631,23	90,2
		0970	-	900,00	901,45	100,2
	80121	0970	-	9.500,00	9.496,08	100,0
	80130		283.200,00	372.673,00	355.975,37	95,5
		0690	3.400,00	3.778,00	4.719,00	124,9
		0750	176.700,00	247.755,00	231.040,62	93,3
		0830	85.100,00	95.840,00	95.559,52	99,7
		0870	-	4.200,00	4.857,25	115,6
		0920	17.000,00	5.000,00	4.072,66	81,5
		0960	1.000,00	1.000,00	6.220,00	622,0
		0970	-	15.100,00	9.506,32	63,0
	80132		6.000,00	5.100,00	2.182,19	42,8
		0750	3.000,00	3.000,00	2.140,39	71,3
		0920	1.000,00	100,00	41,80	41,8
		0960	2.000,00	2.000,00	-	-
	80140		51.800,00	89.170,00	88.168,71	98,9
		0750	800,00	800,00	560,00	70,0
		0830	50.000,00	88.370,00	87.428,71	98,9
		0870	-	-	180,00	-
		0920	1.000,00	-	-	-
851	85195	0960	-	500,00	500,00	100,0

852			2.217.200,00	2.507.851,00	2.539.659,64	101,3
	85201		11.500,00	53.671,00	62.952,52	117,3
		0680	1.000,00	25.000,00	28.658,96	114,6
		0690	-	-	43,20	-
		0750	6.500,00	6.500,00	6.504,00	100,1
		0830	-	3.900,00	7.111,14	182,3
		0920	2.000,00	2.000,00	444,22	22,2
		0960	2.000,00	16.271,00	20.191,00	124,1
	85202		2.121.000,00	2.354.470,00	2.349.587,15	99,8
		0750	2.000,00	2.000,00	559,00	28,0
		0830	2.115.000,00	2.347.000,00	2.339.171,43	99,7
		0870	-	1.470,00	2.520,00	171,4
		0920	2.000,00	2.000,00	4.076,46	203,8
		0970	2.000,00	2.000,00	3.260,26	163,0
	85204		82.700,00	89.700,00	120.460,26	134,3
		0680	50.000,00	50.000,00	53.104,37	106,2
		0830	-	37.700,00	64.800,53	171,9
		0920	32.700,00	500,00	1.061,25	212,3
		0970	-	1.500,00	1.494,11	99,6
	85218		2.000,00	2.000,00	714,51	35,7
		0690	-	-	96,80	-
		0920	2.000,00	2.000,00	606,87	30,3
		0970	-	-	10,84	-
	85220	0830	-	7.510,00	5.480,00	73,0
	85295	0920	-	500,00	465,20	93,0
853			64.000,00	91.402,00	90.026,39	98,5
	85324	0970	60.000,00	87.202,00	89.428,53	102,6
	85333		4.000,00	4.200,00	597,86	14,2
		0920	4.000,00	4.000,00	320,86	8,02
		0970	-	200,00	277,00	138,5
854			1.380.200,00	1.551.800,00	1.449.741,51	93,4
	85403		164.000,00	209.300,00	209.730,39	100,2
		0750	12.000,00	12.000,00	13.981,72	116,5
		0830	150.000,00	197.000,00	195.425,00	99,2
		0920	2.000,00	300,00	323,67	107,9
	85406		2.000,00	2.000,00	1.961,17	98,1
		0920	2.000,00	200,00	161,17	80,6
		0960	-	1.800,00	1.800,00	100,0
	85410		766.200,00	778.200,00	782.997,60	100,6
		0830	766.200,00	778.200,00	782.982,60	100,6
		0920	-	-	15,00	-
	85417		448.000,00	557.500,00	450.196,85	80,8
		0750	-	1.600,00	2.415,12	150,9
		0830	446.000,00	552.200,00	444.164,92	80,4
		0870	-	400,00	372,00	93,0
		0920	2.000,00	300,00	285,81	95,3
		0970	-	3.000,00	2.959,00	98,6
	85419	0970	-	4.800,00	4.855,50	101,2

900	90019		400.000,00	400.000,00	158.104,60	39,5
		0580	-	-	130,20	-
		0690	400.000,00	400.000,00	157.974,40	39,5
921	92120	0970	-	13.100,00	13.069,95	99,8
926	92605	0960	-	2.000,00	2.000,00	100,0
RAZEM :			11.879.726,00	16.681.189,00	12.222.006,68	73,3

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 16.681.189,00 zł, a jego wykonanie wynosi kwotę 12.222.006,68 zł. Plan dochodów własnych za okres sprawozdawczy wykonany został w 73,3%.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów :

Dział 600 – „Transport i łączność” – 1.201.616,75 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg:

- za sprzedaż telefonów komórkowych - 420,00 zł
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 627,53 zł
 - z odsetek od nieterminowych zapłat kar umownych - 10.843,97 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych - 20.343,49 zł
- w tym:
- wpłaty za dojazdy do pracy samochodem służbowym - 290,88 zł
 - sprzedaż złomu z likwidacji znaków drogowych - 403,00 zł
 - zapłata przez sprawców za zniszczenie znaków drogowych w Węgierskiej Górcie (po wyroku sądowym) - 1.218,96 zł
 - zwrot opłat sądowych, uiszczonych w 2012 r. - 4.184,59 zł
 - zwrot od ubezpieczyciela zapłaconej w 2012r. składki OC (po sprzedaży przyczepy samochodowej) - 19,00 zł
 - przeterminowane kaucje gwarancyjne jako zabezpieczenie należytego wykonania umów - 6.394,64 zł
 - wpłaty za sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew - 7.832,42 zł

Ponadto, Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował dochody w kwocie 1.164.381,76 zł z tytułu kar umownych za:

- nienależyte wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Gilowice, Jeleśnia, Świnna, Żywiec - 3.682,10 zł
- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - 4.999,95 zł
(niedostarczenie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy uszkodzonego odcinka DP nr 1474 S ul. Komonieckiego i Moszczanicka w Żywcu wraz z remontem mostu oraz przebudową przepustu)
- niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, określonych w protokole przeglądu gwarancyjnego, dotyczących:
 - usunięcia usterek po zrealizowanym w roku 2009 zadaniu - przebudowa drogi powiatowej nr 1452 S w Przybędzy-Gajówka w Gminie Radziechowy-Wieprz - 67.747,44 zł
 - usunięcia usterek po zrealizowanym w roku 2009 zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece Żylicy na drodze powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w Gminie Łodygowice obok GOK - 526,95 zł
 - usunięcia usterek po zrealizowanym w roku 2011 zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 S ul.Sporyska w Żywcu wraz z budową jednostronnego chodnika dla pieszych od mostu drogowego na rzece Koszarawie (Most Sporyski) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1473 S ul.Isep w Żywcu” - 471,04 zł
- odstąpienie od umowy – z winy wykonawcy - dot. wycinki drzew przy drogach powiatowych - 313,53 zł

- odstąpienie od umowy – z winy wykonawcy (porzucenie placu budowy) –
dot. zadania - rozbiórka Mostu Trzebińskiego w Żywcu - 1.084.310,88 zł
 - zwłokę w wykonaniu geodezyjnego podziału nieruchomości planowane
do zajęcia pod budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko na odcinku od skrzyżowania
z DW 945 Żywiec-Korbielów do zakładu „DELPHI POLAND” S.A. - 2.329,87 zł
2. Starostwo Powiatowe – 5.000,00 zł z tytułu darowizny od firmy PROWATER na remont mostu w Sopotni.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 1.095.170,76 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa - 479.815,59 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 16.818,58 zł
- sprzedaży mienia - 473.077,50 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 87.973,14 zł
- odsetek - 407,30 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – 4.889,68 zł
- odpłatność za korzystanie z mediów od firm wykonujących remonty
w budynkach przy Al. Wolności i ul. Grunwaldzkiej - 32.063,02 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządy Nieruchomości Przejść
Granicznych w Zwardoniu - 125,95 zł

W dziale tym nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Na plan wykonanie za 2013 r. wynosi 4.500.000,00 zł 473.077,50 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 1.180.061,69 zł, w tym:

- z usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.177.890,30 zł
- z odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat - 1.853,84 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego - 133,55 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych - 184,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 139.635,38 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 111.118,87 zł
- kary umowne - 5.519,77 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – w tym zatrzymanie wadium, koszty zastępstwa
procesowego - 19.021,14 zł
- wpływy ze złomowania pojazdów - 3.975,60 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 14.351,42 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – 2.151,42 zł oraz otrzymane darowizny w formie pieniężnej w kwocie 12.200,00 zł.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.840.366,32 zł.

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

- opłaty komunikacyjnej - 3.060.538,54 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu - 16.519,00 zł
- opłata za wydanie informacji o środowisku - 123,70 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej - 2.150,00 zł

- opłata za parkowanie usuniętych samochodów na parkingu w Zwardoniu - 7.967,00 zł
- opłaty za karty parkingowe wydawane przez PCPR - 8.250,00 zł

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

- za roboty rozkopowe - 464.759,29 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 145.445,58 zł
- zamieszczenie reklam - 7.793,33 zł
- odsetki za nieterminowe w/w opłaty - 623,88 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia - 126.196,00 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 497.702,27 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe :

- odpłatność za hotelowanie koni i przeprowadzenie zawodów przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 20.830,77 zł
- za wynajem pomieszczeń – 264.999,38 zł
- z usług świadczonych przez PCKPiU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 87.540,96 zł
- z usług świadczonych przez warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych - 74.616,50 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół – 6.220,00 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - 27.805,50 zł
- w tym: zwroty od szkół niepublicznych z 2012 r. dotacji po ich ostatecznym rozliczeniu – 12.898,82 zł, w tym odsetki w kwocie 16,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu - 5.037,25 zł
- pozostałe dochody (odsetki, opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw) - 10.651,91 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 500,00 zł, jest to darowizna w formie pieniężnej na promowanie profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 2.539.659,64 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 47.368,49 zł, w tym:
 - z wyroków sądowych, z darowizn i czynności egzekucyjnych - 20.191,00 zł
 - z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce - 20.188,60 zł
 - za wynajem pomieszczeń – mieszkanie słuźbowe – 6.504,00 zł
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 441,69 zł
 - pozostałe dochody – koszty upomnień - 43,20 zł
2. Dom Pomocy Społecznej – 2.349.587,15 zł, w tym:
 - z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 2.338.466,20 zł
 - za wynajem pokoi dla odwiedzających - 559,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym – 4.076,46 zł
 - rozliczenie dopłat do leków, zwrot ubezpieczenia - 3.260,26 zł
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - 2.520,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży obiadów - 705,23 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 142.704,00 zł, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 61.574,73 zł

- odpłatność gmin za utrzymanie dzieci -	71.911,67 zł
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym -	5.480,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	1.504,95 zł
- pozostałe dochody, odsetki od środków na rachunku bankowym –	2.135,85 zł
- koszty upomnień -	96,80 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 90.026,39 zł, są to dochody z tytułu odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON-u – 89.428,53 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 320,86 zł, rozliczenie wydatków z lat ubiegłych – 277,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.449.741,51 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 209.730,39 zł, w tym:

- z czynszu za wynajem mieszkań –	13.981,72 zł
- z odpłatności za korzystanie z internatu i stołówki –	195.425,00 zł
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych -	323,67 zł
2. za korzystanie z internatu – 782.997,60 zł, w tym:

- Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych -	600.911,80 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	182.070,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	15,00 zł
3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe z odpłatności za korzystanie – 450.196,85 zł, w tym:

- z odpłatności za korzystanie ze schronisk:	
- w Zarzeczcu -	47.515,04 zł
- w Żywcu -	133.721,38 zł
- w Rajczy - Nickulinie -	236.686,10 zł
- w Korbielowie -	26.242,40 zł
- ze sprzedaży złomu -	372,00 zł
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych -	285,81 zł
- zwrot podatku VAT -	2.494,00 zł
- za wynajem pomieszczeń -	2.415,12 zł
- zwrot za reklamację pompy wodnej -	465,00 zł
4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Żywcu i w Węgierskiej Górze – 1.961,17 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych -	161,17 zł
- z tytułu darowizn pieniężnych -	1.800,00 zł
5. Starostwo Powiatowe – 4.855,50 zł – rozliczenie dotacji z 2012 r. przez Milowieckie Stowarzyszenie „Promyk”.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 158.104,60 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 13.069,95 zł, jest to odszkodowanie za uszkodzone miniatury.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport ” - 2.000,00 zł, jest to darowizna otrzymana na organizację półmaratonu wokół Jeziora Żywieckiego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania%
020	02001	2460	94.000,00	94.000,00	94.477,66	100,5
600			2.183.706,00	2.229.106,00	2.211.055,85	99,2
	60014		2.183.706,00	2.229.106,00	2.204.026,40	98,9
		2700	-	26.000,00	-	-
		6207	311.706,00	311.706,00	311.241,67	99,9
		6208	1.872.000,00	1.861.400,00	1.862.784,73	100,1
		6290	-	30.000,00	30.000,00	100,0
	60078	6207	-	-	7.029,45	-
630			52.402,00	419.127,00	400.374,05	95,5
	63003		52.402,00	52.402,00	33.649,43	64,2
		2007	38.286,00	38.286,00	27.678,91	72,3
		2009	14.116,00	14.116,00	5.970,52	42,3
	63095		-	366.725,00	366.724,62	100,0
		2007	-	8.393,00	8.392,96	100,0
		6207	-	358.332,00	358.331,66	100,0
750	75095		727.795,00	1.118.978,00	1.118.900,19	100,0
		2007	727.795,00	739.725,00	693.627,32	93,8
		6207	-	379.253,00	425.272,87	112,1
754	75495		183.703,00	183.703,00	149.702,40	81,5
		2007	151.444,00	151.444,00	122.453,18	80,9
		2009	32.259,00	32.259,00	27.249,22	84,5
801			1.259.085,00	1.984.521,00	1.700.092,65	85,7
	80130		412.435,00	702.796,00	701.061,68	99,8
		2007	63.312,00	63.312,00	73.682,54	116,4
		2009	11.147,00	11.147,00	14.338,03	128,6
		2701	337.976,00	609.033,00	593.736,76	97,5
		2708	-	17.716,00	17.715,85	100,0
		2709	-	1.588,00	1.588,50	100,0
	80132	2708	-	2.100,00	2.048,68	97,6
	80195		846.650,00	1.279.625,00	996.982,29	77,9
		2007	824.791,00	1.194.281,00	932.613,52	78,1
		2009	21.859,00	66.386,00	45.650,77	68,8
		2700	-	18.958,00	18.718,00	98,7
852	85295		290.893,00	290.893,00	290.539,97	99,9
		2007	284.206,00	284.206,00	284.053,02	99,9
		2009	6.687,00	6.687,00	6.486,95	97,0
853			543.843,00	694.323,00	575.781,46	82,9
	85322	2690	484.700,00	484.700,00	484.700,00	100,0
	85333	2007	59.143,00	209.623,00	91.081,46	43,5
900	90095	6207	162.790,00	125.531,00	125.531,12	100,0
921			1.700.000,00	1.420.311,00	1.420.322,74	100,0
	92120	6207	1.700.000,00	1.393.484,00	1.393.495,78	100,0

92195	2700	-	26.827,00	26.826,96	100,0
Razem :		7.198.217,00	8.560.493,00	8.086.778,09	94,5

Do pozostałych dochodów zaliczono :

Dział 020 „Leśnictwo” – 94.477,66 zł

Środki w wysokości 94.477,66 zł otrzymano 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” - 2.211.055,85 zł

Kwotę 2.181.055,85 zł otrzymano jako refundację z funduszy unijnych 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” - 1.862.695,34 zł

- „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oscadnica” - 89,39 zł

- Modernizacja dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Milówka, Ujszoły - 311.241,67 zł

- „Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawie w m Przyborów” - 7.029,45 zł

Ponadto, Spółka „Żywiec Zdrój” przekazała kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie remontu mostu „u Juraszków” w Cięcynie.

Dział 630 – „Turystyka” - 400.374,05 zł

Kwotę 400.374,05 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów pn.:

- „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w powiecie żywieckim” - 366.724,62 zł

- „Wspólne Beskidy – kultura, tradycja i walory krajobrazowe w promocji pogranicza słowacko-polskiego” - 33.649,43 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” - 1.118.900,19 zł

Kwotę 1.118.900,19 zł otrzymano jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:

- „Akademia Dobrego Rządzenia” - 497.427,09 zł

- „Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim” – 621.473,10 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 149.702,40 zł

Kwotę 149.702,40 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów pn.:

- „Podręczny informator - bezpieczeństwo, kultura, tradycja” - 45.512,77 zł

- „Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego” – 104.189,63 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 1.700.092,65 zł

Kwotę 1.662.070,30 zł otrzymano na realizację projektów oświatowych dofinansowanych ze środków unijnych, w tym:

1. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty pn.:

- „Mam zawód – mam pracę mam zawód w regionie” - 484.600,83 zł

- „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” - 155.065,02 zł

- „Doskonalenie kadry oświatowej w Powiecie Żywieckim” - 337.502,25 zł

- „Naprzód Maluchy” -	1.096,19 zł
2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekty pn.:	
- „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” –	2.048,68 zł
- „Śladami beskidzkiej architektury regionalnej” (refundacja wydatków) -	88.020,57 zł
3. Środki z programu Comenius i Leonardo – projekty pn.:	
- „Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji” -	16.680,00 zł
- „Żywiecki technik na europejskim rynku pracy” –	380.166,60 zł
- „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej” -	123.320,40 zł
- „Zdrowie i uroda w Europie” -	73.569,76 zł

Ponadto, otrzymano środki z programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 18.718,00 zł na wymianę uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z młodzieżą z Niemiec.

W ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących otrzymał kwotę 19.304,35 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 290.539,97 zł

Kwotę 290.539,97 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” - 575.781,46 zł

Kwota 484.700,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast kwotę 91.081,46 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy pn.:

- „Inwestycja w kadry II” -	59.143,00 zł
- „Kierunek przedsiębiorczość” –	31.938,46 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 125.531,12 zł

Środki te otrzymano jako refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego”.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 1.420.322,74 zł

Środki w wysokości 1.393.495,78 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektów pn.:

- „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego” -	917.086,28 zł
- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” -	173.839,65 zł
- „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich” -	302.569,85 zł

Natomiast środki w wysokości 26.826,96 zł stanowią zwrot kosztów uczestnictwa w projekcie INKULT realizowanym we współpracy z partnerem austriackim.

W 2013 r. dokonano spłaty należnych rat kredytów bankowych w ogólnej kwocie 14.074.124,76 zł do:

- Banku DNB SA (dawniej BISE) -	1.034.482,76 zł
- Banku Ochrony Środowiska SA -	4.000.000,00 zł
- ING Banku Śląskiego -	2.239.642,00 zł
- Banku PEKAO SA Unicredit -	6.800.000,00 zł

oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 486.339,80 zł. Łącznie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 14.560.464,56 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2013 r. wynosi 55.794.459,28 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2013 r. (135.039.278,31 zł) stanowi 41,3%.

Obsługa zadłużenia w 2013 r. wynosi 17.206.302,73 zł, w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 14.560.464,56 zł oraz odsetki – 2.645.838,17 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2013 r. stanowi 12,7%.

Po wyłączeniu spłat na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych – obsługa zadłużenia wynosi 8,3%.

W 2013 r. z budżetu powiatu została udzielona pożyczka w kwocie 300.000,00 zł dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	wsk. wykon. %
020		Leśnictwo	505 000,00	486 788,00	485 896,51	99,8
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	175 000,00	145 480,00	145 116,93	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	51 200,00	51 015,26	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 000,00	51 200,00	51 015,26	99,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 280,00	94 101,67	99,8
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	330 000,00	341 308,00	340 779,58	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	471,58	47,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	471,58	47,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	329 000,00	340 308,00	340 308,00	100,0
600		Transport i łączność	11 570 535,00	28 788 907,00	24 416 854,22	84,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 370 535,00	8 457 573,00	8 211 109,75	97,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500 827,00	3 343 557,00	3 340 140,13	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 215 000,00	1 367 091,00	1 364 269,48	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 285 827,00	1 976 466,00	1 975 870,65	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 973 613,00	2 081 186,00	2 080 799,90	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 791,00	7 790,36	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 960,00	2 652 543,00	2 411 574,43	90,9
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	526 135,00	372 496,00	370 804,93	99,5
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 160 000,00	20 207 334,00	16 180 457,59	80,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	215 078,00	215 071,63	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	215 078,00	215 071,63	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 000,00	17 774 696,00	13 875 904,94	78,1
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	2 217 560,00	2 089 481,02	94,2
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	124 000,00	25 286,88	20,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	124 000,00	25 286,88	20,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	124 000,00	25 286,88	20,4
630		Turystyka	83 000,00	90 200,00	90 130,98	99,9
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	83 000,00	90 200,00	90 130,98	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	76 200,00	76 130,98	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00	75 150,00	75 080,98	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	521 548,00	1 361 139,03	1 102 120,07	81,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	121 548,00	740 339,03	725 646,82	98,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	121 548,00	740 339,03	725 646,82	98,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	18 966,58	18 966,58	
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 548,00	721 372,45	706 680,24	98,0
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	620 800,00	376 473,25	60,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	398 000,00	618 286,00	373 959,13	60,5
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	248 000,00	303 079,00	303 077,97	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	315 207,00	70 881,16	22,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 514,00	2 514,12	100,0
710		Działalność usługowa	1 986 983,00	2 140 483,00	1 503 406,74	70,2
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	54 406,00	64 406,00	64 406,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 406,00	64 406,00	64 406,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 406,00	64 406,00	64 406,00	100,0
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	135 907,00	265 907,00	265 907,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	135 907,00	265 907,00	265 907,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 907,00	265 907,00	265 907,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 312 210,00	1 312 210,00	675 141,36	51,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	812 210,00	832 210,00	297 957,93	35,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	70 055,00	65 245,76	93,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812 210,00	762 155,00	232 712,17	30,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	480 000,00	377 183,43	78,6
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	484 460,00	497 960,00	497 952,38	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	483 960,00	497 360,00	497 352,38	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	392 000,00	397 319,00	397 317,25	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 960,00	100 041,00	100 035,13	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	600,00	100,0
750		Administracja publiczna	15 038 840,00	15 166 732,00	15 058 389,12	99,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 882 370,00	1 855 547,00	1 855 547,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 882 370,00	1 855 547,00	1 855 547,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 831 790,00	1 804 967,00	1 804 967,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 580,00	50 580,00	50 580,00	100,0
	75019	<i>Rady powiatów</i>	540 000,00	529 999,00	527 229,55	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 920,00	27 469,00	527 229,55	1919,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 920,00	27 469,00	24 714,03	90,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 080,00	502 530,00	502 515,52	100,0
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	11 228 838,00	11 095 413,00	11 039 161,09	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 416 338,00	9 589 228,00	9 534 857,30	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 668 400,00	6 777 200,00	6 776 571,37	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 747 938,00	2 812 028,00	2 758 285,93	98,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 000,00	7 415,25	82,4
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 796 500,00	1 497 185,00	1 496 888,54	100,0

	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	38 500,00	38 500,00	37 400,91	97,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	37 400,91	97,1
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	32 000,00	30 220,00	30 204,04	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	8 280,00	7 196,87	86,9
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	107 800,00	213 401,00	213 334,59	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 600,00	210 101,00	210 034,59	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	3 020,00	3 020,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 600,00	207 081,00	207 014,59	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 241 332,00	1 433 872,00	1 385 715,98	96,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	39 954,00	15 953,06	39,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	1 179,00	1 178,40	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	38 775,00	14 774,66	38,1
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	472 345,00	651 998,00	636 852,79	97,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	175 581,00	166 572,34	94,9
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	744 987,00	566 339,00	566 337,79	100,0
752		Obrona narodowa	-	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	1 100,00	1 100,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1 100,00	1 100,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1 100,00	1 100,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 138 000,00	5 818 358,00	5 780 279,81	99,3
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00	53 740,00	43 000,00	80,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	53 740,00	43 000,00	80,0
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00	3 000,00	1 476,55	49,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	1 476,55	49,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	3 000,00	1 476,55	49,2
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 061 000,00	5 702 338,00	5 684 967,28	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 784 107,00	5 409 783,00	5 392 414,09	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 452 323,00	4 849 048,00	4 831 683,94	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 784,00	560 735,00	560 730,15	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	281 295,00	281 293,77	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 260,00	11 259,42	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000,00	35 000,00	26 555,98	75,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	26 555,98	75,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	35 000,00	26 555,98	75,9
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	17 280,00	17 280,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	17 280,00	17 280,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	17 280,00	17 280,00	100,0

757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 800 000,00	2 645 838,17	94,5
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000 000,00	2 800 000,00	2 645 838,17	94,5
		B.5. Obsługa długu jst	3 000 000,00	2 800 000,00	2 645 838,17	94,5
758		Różne rozliczenia	1 841 990,00	287 123,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 841 990,00	287 123,00	-	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 841 990,00	287 123,00	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 841 990,00	287 123,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	43 341 943,00	48 824 073,00	47 646 000,52	97,6
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	1 163 823,00	1 195 818,00	1 195 196,32	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 157 323,00	1 193 141,00	1 192 519,69	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	962 071,00	1 018 900,00	1 018 472,29	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 252,00	174 241,00	174 047,40	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 677,00	2 676,63	100,0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 658 237,00	9 547 817,00	9 547 644,58	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 872 232,00	8 718 472,00	8 718 301,20	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 743 640,00	7 629 321,00	7 629 319,13	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 128 592,00	1 089 151,00	1 088 982,07	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	640 005,00	627 926,00	627 925,59	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	201 419,00	201 417,79	100,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 486 388,00	3 165 627,00	3 165 622,60	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	815 725,00	843 333,00	843 329,56	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	672 872,00	701 810,00	701 808,26	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 853,00	141 523,00	141 521,30	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 670 663,00	2 322 294,00	2 322 293,04	100,0
	80123	<i>Licea profilowane</i>	-	40 989,00	40 988,95	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	40 989,00	40 988,95	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	32 631,00	32 631,02	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 358,00	8 357,93	100,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 036 488,00	28 816 862,00	28 244 139,55	98,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	22 916 127,00	26 397 393,00	26 393 300,89	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	19 703 811,00	23 165 115,00	23 165 092,08	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 212 316,00	3 232 278,00	3 228 208,81	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 453 647,00	984 725,00	984 724,83	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 400,00	288 310,00	288 032,51	99,9
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	481 314,00	1 108 784,00	540 431,32	48,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 650,00	37 650,00	100,0
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 451 912,00	1 552 521,00	1 542 332,64	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 451 912,00	1 485 521,00	1 484 771,57	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 281 412,00	1 305 521,00	1 304 773,31	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 500,00	180 000,00	179 998,26	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	67 000,00	57 561,07	85,9

80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 110 009,00	1 294 140,00	1 294 023,47	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 106 009,00	1 284 637,00	1 284 521,29	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	929 952,00	1 037 283,00	1 037 221,65	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 057,00	247 354,00	247 299,64	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	9 503,00	9 502,18	100,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	240 046,00	44 830,00	44 829,60	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	240 046,00	44 830,00	44 829,60	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 046,00	44 830,00	44 829,60	100,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 195 040,00	3 165 469,00	2 571 222,81	81,2
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	179 550,00	26 938,00	15,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	2 300,00	2 300,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	177 250,00	24 638,00	13,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 510,00	39 400,00	39 400,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	962 530,00	1 264 702,00	823 068,29	65,1
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 000,00	1 681 817,00	1 681 816,52	100,0
851	Ochrona zdrowia	6 881 089,00	6 484 068,00	6 361 827,39	98,1
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 150 000,00	1 139 086,00	1 021 826,14	89,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	345 344,00	332 315,66	96,2
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	36 000,00	36 000,00	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	309 344,00	296 315,66	95,8
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	793 742,00	689 510,48	86,9
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	3 000,00	1 466,78	48,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00	1 466,78	48,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 000,00	1 466,78	48,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	100,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 500,00	3 512,25	63,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	3 512,25	63,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 500,00	3 512,25	63,9
852	Pomoc społeczna	9 309 026,00	9 838 293,13	9 590 279,37	97,5
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 185 318,00	1 223 489,00	1 198 328,38	97,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	973 000,00	1 010 551,00	1 004 043,41	99,4
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	760 000,00	757 157,00	757 154,13	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 000,00	253 394,00	246 889,28	97,4
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 648,00	30 614,00	30 613,40	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 670,00	182 324,00	163 671,57	89,8

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 808 243,00	3 362 873,00	3 355 873,00	99,8
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 667 243,00	3 174 449,00	3 167 449,09	99,8
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 640 000,00	1 724 704,00	1 724 704,42	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 027 243,00	1 449 745,00	1 442 744,67	99,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 570,00	8 569,94	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	179 854,00	179 853,97	100,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 057 354,00	3 863 208,13	3 666 318,61	94,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	538 820,00	577 944,13	496 821,49	86,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	436 820,00	438 244,13	417 079,52	95,2
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000,00	139 700,00	79 741,97	57,1
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	220 354,00	328 754,00	322 423,45	98,1
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 180,00	2 956 510,00	2 847 073,67	96,3
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	54 000,00	72 000,00	71 694,35	99,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	72 000,00	71 694,35	99,6
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	51 223,00	56 874,00	56 873,07	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 777,00	15 126,00	14 821,28	98,0
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	863 600,00	976 040,00	966 116,80	99,0
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	863 000,00	975 595,00	965 671,80	99,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	741 000,00	817 805,00	812 074,09	99,3
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 000,00	157 790,00	153 597,71	97,3
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	445,00	445,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	340 511,00	340 683,00	331 948,23	97,4
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	340 511,00	340 683,00	331 948,23	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 680,00	2 408 660,00	2 289 780,02	95,1
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	156 180,00	161 180,00	161 090,56	99,9
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	156 180,00	151 904,00	151 815,11	99,9
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 276,00	9 275,45	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	159 500,00	183 000,00	182 860,66	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	159 500,00	183 000,00	182 860,66	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	120 000,00	130 442,00	130 439,12	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 500,00	52 558,00	52 421,54	99,7
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 914 000,00	2 064 480,00	1 945 828,80	94,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 850 857,00	1 854 497,00	1 854 489,94	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 630 000,00	1 629 990,00	1 629 989,76	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 857,00	224 507,00	224 500,18	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	360,00	360,00	100,0
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	59 143,00	209 623,00	90 978,86	43,4

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 951 497,00	17 877 960,00	17 594 045,64	98,4
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 758 267,00	6 122 924,00	6 092 637,99	99,5
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 752 267,00	6 084 906,00	6 084 835,86	100,0
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	5 019 212,00	5 357 658,00	5 357 653,25	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 055,00	727 248,00	727 182,61	100,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 343,00	5 342,13	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 675,00	2 460,00	7,5
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 476 755,00	1 551 825,00	1 546 329,70	99,6
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 446 755,00	1 501 752,00	1 500 750,66	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 272 030,00	1 324 882,00	1 324 692,19	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 725,00	176 870,00	176 058,47	99,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	19 500,00	15 007,10	77,0
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 573,00	30 571,94	100,0
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 500 776,00	1 998 939,00	1 997 801,99	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 494 776,00	1 980 639,00	1 979 502,12	99,9
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	928 664,00	1 223 072,00	1 223 069,86	100,0
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 112,00	757 567,00	756 432,26	99,9
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 999,87	100,0
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300,00	12 300,00	100,0
85411	<i>Domyczasów dziecięcych</i>	3 940 704,00	2 673 061,00	2 579 755,67	96,5
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 940 704,00	2 673 061,00	2 579 755,67	96,5
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	200 000,00	201 300,00	200 900,00	99,8
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	201 300,00	200 900,00	99,8
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 259 432,00	1 361 915,00	1 297 886,14	95,3
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 248 232,00	1 304 305,00	1 240 648,24	95,1
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	796 361,00	853 012,00	850 460,62	99,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 871,00	451 293,00	390 187,62	86,5
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	10 330,00	9 962,45	96,4
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 280,00	20 275,45	100,0
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	27 000,00	27 000,00	100,0
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	3 763 063,00	3 848 791,00	3 848 789,64	100,0
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 763 063,00	3 848 791,00	3 848 789,64	100,0
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	52 500,00	29 963,00	29 944,51	99,9
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	29 963,00	29 944,51	99,9
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 500,00	29 963,00	29 944,51	99,9
85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	89 242,00	-	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	89 242,00	-	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	89 242,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona	400 000,00	596 775,00	379 993,85	63,7
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	400 000,00	596 775,00	379 993,85	63,7
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	57 683,85	57,7
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	57 683,85	57,7
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	496 775,00	322 310,00	64,9

921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 836 767,00	2 330 065,00	2 178 568,74	93,5
	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>	1 524 767,00	1 668 065,00	1 524 772,38	91,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	115 206,00	107 339,03	93,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	115 206,00	107 339,03	93,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	95 979,00	95 905,54	99,9
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 484 767,00	1 456 880,00	1 321 527,81	90,7
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	222 000,00	572 000,00	563 796,36	98,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 200,00	65 200,00	65 087,31	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 900,00	4 865,00	99,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 200,00	60 300,00	60 222,31	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	-	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	132 800,00	132 800,00	124 709,05	93,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000,00	350 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	135 000,00	142 200,00	142 186,52	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000,00	142 200,00	142 186,52	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 350,00	53 250,00	53 236,52	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	-	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 850,00	53 250,00	53 236,52	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	76 800,00	76 800,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	12 150,00	12 150,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			121 770 898,00	145 442 924,16	137 266 697,67	94,4
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	81 505 646,00	89 401 319,16	87 621 555,73	98,0
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	58 553 081,00	64 870 815,71	64 814 224,56	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 952 565,00	24 530 503,45	22 807 331,17	93,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 399 877,00	13 667 603,00	13 552 255,73	99,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085 383,00	4 856 524,00	4 725 606,37	97,3
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	2 448 643,00	3 775 590,00	2 605 549,61	69,0
		B.5. Obsługa długu jst	3 000 000,00	2 800 000,00	2 645 838,17	94,5
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 575 460,00	26 301 613,00	21 740 740,51	82,7
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 755 889,00	4 640 275,00	4 375 151,55	94,3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2013 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2013 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 2013 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 121.770.898,00 zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w informacji z wykonania dochodów.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosi 145.442.924,16 zł i zwiększony został o kwotę 23.672.026,16 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym zwiększenie wynika z :

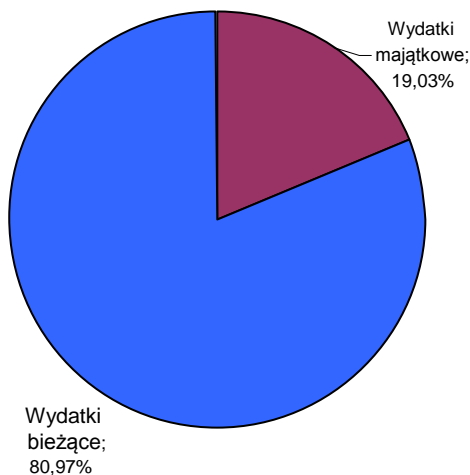
- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 14.136.244,16 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 9.535.782,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wykonany został w wysokości 137.266.697,67 zł, co stanowi 94,4% realizacji planu, w tym:

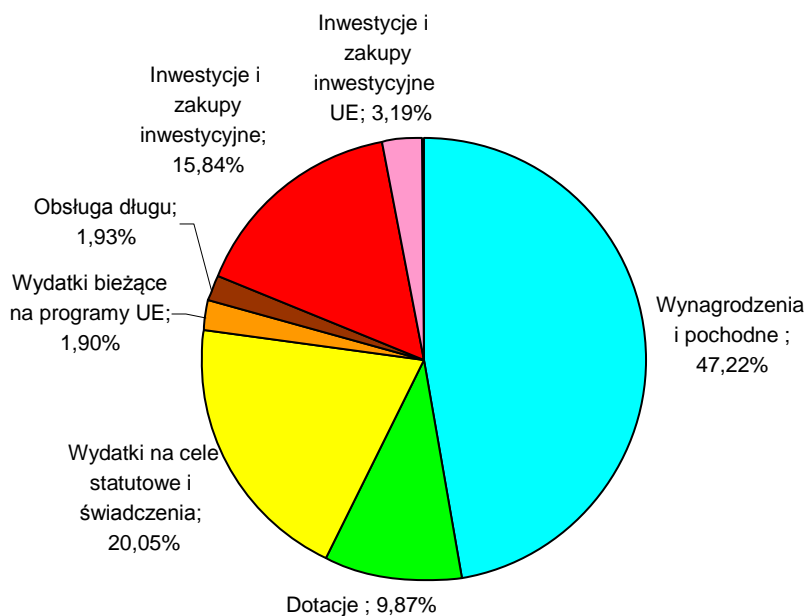
- wydatki bieżące zrealizowano w 97,1%, na plan 114.501.036,16 zł wykonanie wynosi 111.150.805,61 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 84,4%, na plan 30.941.888,00 zł wykonanie wynosi 26.115.892,06 zł.

Ogółem wydatki	137.266.697,67 zł	100,00%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>111.150.805,61 zł</i>	<i>80,97%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	64.814.224,56 zł	47,22%	
- dotacje -	13.552.255,73 zł	9,87%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	27.532.937,54 zł	20,05%	
- wydatki bieżące na programy UE	2.605.549,61 zł	1,90%	
- obsługa długu -	2.645.838,17 zł	1,93%	
<i>2. Wydatki majątkowe -</i>	<i>26.115.892,06 zł</i>	<i>19,03%</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.740.740,51 zł	15,84%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	4.375.151,55 zł	3,19%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH



WYDATKI OGÓLEM



W ramach kwot ujętych w budżecie w 2013 r. realizowano następujące zadania :

Dział 020 – „LEŚNICTWO” -

485.896,51 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”-

145.116,93 zł

Kwotę 94.101,67 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 815,26 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast 50.200,00 zł otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczono na wykonanie opracowania planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania planów urządzania lasów na środowisko.

Łączne nakłady wynosiły 75.687,70 zł w tym:

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach - 50.200,00 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska - 25.487,70 zł

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 340.779,58 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 1,50 zł za 1 ha na łączną kwotę 192.024,00 zł.

Nadleśnictwo Ujsoły obsługuje powierzchnię leśną 3575 hektarów x 1,50 zł za 1 ha na łączną kwotę 64.350,00 zł.

Nadleśnictwo Węgierska Górka obsługuje powierzchnię leśną 4663 hektarów x 1,50 za 1 ha na łączną kwotę 83.934,00 zł.

Natomiast kwotę 471,58 zł wydatkowano na zakup druków pozwoleń na wycinkę drewna.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 24.416.854,22 zł

w tym:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 8.211.109,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.428.730,39 zł
- wydatki majątkowe – 2.782.379,36 zł

I. Wydatki bieżące – 5.428.730,39 zł

w tym:

- 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - **7.790,36 zł**
w tym:
 - ubrania robocze - 4.125,67 zł
 - środki czystości - 2.498,27 zł
 - napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 1.166,42 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - **1.364.269,48 zł**
- 3) obowiązkowy odpis na PFRON - **30.756,00 zł**
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - **277.033,34 zł**
w tym:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych 89.724,99 zł
 - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów- wykonywane przez służbę liniową PZD - 138.642,69 zł
 - materiały budowlane do remontów dróg, do oznakowania pionowego, elementy do barier energochłonnych przyjęte na magazyn PZD - 10.598,90 zł
 - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD 2.258,28 zł
 - materiały biurowe, pieczątki 10.045,37 zł
 - środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) - 10.805,04 zł
 - wyposażenie - 2.300,28 zł
 - części do samochodów i urządzeń 12.188,80 zł
 - pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia, potrzebne przy remontach dróg - 468,99 zł
- 5) zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - **2.664,10 zł**
- 6) zakup energii elektrycznej - **5.538,02 zł**

7) zakup usług remontowych -	38.758,22 zł
w tym:	
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	29.089,50 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenie, środki trwałe/	9.668,72 zł
8) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	2.625,00 zł
9) zakup usług pozostałych -	1.356.026,08 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	1.100.722,43 zł
- pogłębianie rowów -	8.919,56 zł
- czyszczenie kanalizacji -	1.475,56 zł
- utylizacja odpadów -	9.996,80 zł
- oznakowanie poziome dróg -	2.938,47 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	6.599,88 zł
- wycena szkód w pojazdach -	632,24 zł
- obsługa prawna -	36.600,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	77.989,02 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	74.790,19 zł
- usługi BHP -	4.597,74 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	10.284,33 zł
- aktualizacja zadań drogowych -	2.460,00 zł
- pozostałe usługi (naprawy i przeglądy, uzgodnienia, informatyczne, aktualizacje kosztorysów, pocztowe, komunalne) -	18.019,86 zł
10) abonament na usługę stałego dostępu do internetu -	2.494,44 zł
11) usługi telekomunikacyjne -	17.711,86 zł
w tym:	
- komórkowe -	14.207,44 zł
- stacjonarne -	3.504,42 zł
12) odsetki od zwrotu środków unijnych po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą na zakończenie realizacji projektów pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły” -	17.139,00 zł
13) krajowe podróże służbowe -	7.893,63 zł
14) analizy, ekspertyzy -	1.476,00 zł
15) różne opłaty i składki -	104.447,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	90.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	12.797,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	1.646,00 zł
- opłaty ewidencyjne -	4,00 zł
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.416,78 zł
17) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	6.134,00 zł
18) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	2.340,30 zł
19) podatek VAT -	1.004,00 zł
20) szkolenia pracowników PZD w zakresie kierowania ruchem drogowym, ewidencji dróg i mostów, wycinki drzew, zajęcia pasa drogowego, zarządców dróg powiatowych, inspektorów mostowych -	8.224,60 zł
21) koszty postępowania sądowego -	8.558,42 zł
22) odsetki od zasądzonych należności dla osób, które poniosły szkody w pojazdach -	7.695,37 zł
23) odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych -	44.934,49 zł

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – **2.080.799,90 zł.**

II. wydatki majątkowe -	2.782.379,36 zł
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano następujące inwestycje:	
1) Modernizacja dróg współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -	370.804,93 zł
- „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica” - zadanie odbudowa uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1445 S Sól-Słanice w Soli –	338.204,93 zł
w tym:	
- roboty budowlane - 328.118,93 zł,	
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 9.225,00 zł,	
- promocja projektu - ogłoszenie w prasie 861,00 zł,	
- „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” – zadanie przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku Milówka-Glinka etap I (wykonanie tłumaczeń w polskiej i słowackiej wersji językowej dokumentów) –	6.600,00 zł
- 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 długości 2473 mb wraz z wykonaniem murów oporowych zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra (wykonanie dokumentacji projektowej) -	26.000,00 zł
2) Wydatki poniesione ze środków własnych -	1.755.088,79 zł
- Naprawa dylatacji na obiekcie mostowym „Most u Juraszków” w ciągu DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w m.Cięcina (roboty budowlane) -	30.107,45 zł
- Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawa w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji” (czynsz dzierżawny gruntu zajętego na czas budowy) -	4.000,00 zł
- Modernizacja dróg powiatowych	1.414.013,21 zł
w tym:	
- roboty budowlane - 1.400.713,21 zł	
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 13.300,00 zł	
- Przebudowa DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja odcinek od km 8+130 do km 12+788 o dług. 4658 mb w m.Koszarawa etap I (wykonanie dokumentacji projektowej) –	34.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza („Cesarka”) z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m.Wieprz etap I -	222.968,14 zł
w tym:	
- roboty budowlane - 220.518,14 zł,	
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.450,00 zł	
- Modernizacja DP nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu -	49.999,99 zł
3) Zakupy inwestycyjne na łączną kwotę -	27.109,72 zł
- wykupy gruntów, zajętych pod chodniki w ciągu dróg powiatowych w Przyłękowie, Świnnej i Rajczy Dolnej -	16.153,82 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości planowanych do wykupu pod budowę chodników w Jeleśni i Pietrzykowicach -	10.955,90 zł

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja celowa w kwocie **569.446,27 zł** dla Gminy Gilowice na modernizację dróg powiatowych w Gilowicach i Rychwałdzie, dokonano również zwrotu środków unijnych w wysokości **59.929,65 zł** w związku z nałożeniem korekt finansowych po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą do projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Milówka, Ujszoły”.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 - 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2013 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 16.180.457,59 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 215.071,63 zł
- wydatki majątkowe – 15.965.385,96 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania dotyczące usuwania szkód powodzi mającej miejsce w 2010 r. i nawałnych opadów w 2013 r., na które otrzymano w 2013 roku dofinansowanie z:

- budżetu państwa w kwocie - 11.301.646,00 zł
- Gminy Rajcza w kwocie - 131.918,40 zł
- Gminy Węgierska Górka w kwocie - 199.380,00 zł
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie - 2.089.481,02 zł

Ponadto, dokonano ostatecznego rozliczenia dotacji otrzymanych w 2012 r. na usuwanie szkód powodziowych wraz z odsetkami w kwocie 5.722,02 zł.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2013 r.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 25.286,88 zł

Kwotę 24.060,64 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg na strzeżony parking w Zwardoniu, w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych oraz kwotę 1.078,64 zł na wycenę pojazdów i 147,60 zł na opłaty sądowe.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 90.130,98 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 90.130,98 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych: w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Warszawie oraz w Utrechcie, Berlinie i Kijowie, gdzie łącznie wydatkowano 36.488,17 zł.

Ponadto, w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi odbyły się Złoty Turystyczno-Ekologiczne pn. „Kampania Ekologiczna Radziechowy”- wiosenny oraz „Kampania Ekologiczna Międzybrodzie Bialskie” - jesienny, na organizację których wydatkowano 35.258,86 zł, w tym:

- 7.199,50 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- 11.059,36 zł z środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu
- 17.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska (wydatki sklasyfikowane w dziale 900)

W obu edycjach udział wzięli miłośnicy pieszych wędrówek, którzy uporządkowali i zebrali z górskich tras kilkaset worków odpadów, plastikowych butelek itp. Zorganizowano również konkursy wiedzy ekologicznej i krajoznawczo-przyrodniczej. Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Ponadto, zorganizowano XIV Akcję Wycieczka za Złotówkę 2013 – 6.618,50 zł oraz konkurs o tytułu Najaktywniejszego Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego - 5.537,39 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 – 9.000,00 zł

- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie
Bezpieczeństwa osób przebywających w górach - 4.000,00 zł
- Stowarzyszenia Dzieci Serc na przeprowadzenie XII Rajdu na Matyskę
w Radziechowach - 1.000,00 zł

Powiat był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez z zakresu turystyki – między innymi – wyjazd do Szczytna, Study Tour, Ferie po Zbóju, Wawrzyńcowe Chudy, gdzie łącznie wydatkowano - 7.068,00 zł. Zakupiono kwiaty, puchary i nagrody w konkursach – 2.160,06 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.102.120,07 zł

W tym:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 725.646,82 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 578.848,50 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego 242.037,75 zł wydatkowano na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wraz z odsetkami – 53.880,28 zł
- ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych - 129.998,70 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do ustanowienia służebności oraz
sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 13.529,50 zł
- ustalenie wartości nieruchomości celem aktualizacji opłaty za wieczyste
użytkowanie - 12.187,50 zł
- operaty szacunkowe do odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 3.640,00 zł
- wynagrodzenie kuratora w sprawie o zasiedzenie - 4.800,00 zł
- opłaty sądowe, windykacyjne, podatek VAT - 4.128,63 zł
- ochrona budynku Skarbu Państwa - 2.214,00 zł
- ogłoszenia w prasie o organizowanych przetargach - 15.276,11 zł
- podatek od nieruchomości i leśny - 1.886,00 zł
- opłaty za licznik energii elektrycznej - 497,03 zł

Natomiast kwotę dotacji w wysokości 336.810,75 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 18.966,58 zł oraz na bieżące utrzymanie – 317.844,17 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego - 72.794,64 zł
- należność za energię elektryczną - 59.624,44 zł
- podatek od nieruchomości - 70.633,00 zł
- ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie
terenu i dachu - 87.156,22 zł
- ubezpieczenie mienia - 14.014,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i VAT - 13.621,87 zł

Środki własne w wysokości 146.798,32 zł wydatkowano na opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Powiatu tj. opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (cele wieczysto-księgowo), wykonanie jednostkowych projektów podziału dla działek, których część została zajęta pod drogi powiatowe (regulacja stanu prawnego nieruchomości) - 65.327,30 zł w tym podział nieruchomości w Zwardoniu 20.000,00 zł, operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 19.923,30 zł, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży - 15.873,15 zł, energia elektryczna na czas budowy obiektów przy ul. Grunwaldzkiej i Al. Wolności w Żywcu – 45.674,57 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” - 376.473,25 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne - 303.077,97 zł

- zakup oleju opałowego, paliwa, środków czystości dla pracowników oraz do utrzymania w czystości obiektu -	8.404,98 zł
- środki BHP, badania okresowe -	2.734,12 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa prawna -	30.820,29 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe -	7.022,02 zł
- delegacje -	8.630,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, podatek VAT, szkolenia -	15.181,94 zł
- koszty postępowania sądowego -	601,84 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 1.503.406,74 zł

w tym:

Rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 64.406,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.406,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a w szczególności zakup akcesoriów komputerowych, naprawa kserokopiarek, materiały biurowe, przesyłki pocztowe.

Rozdział 71013 – „Parce geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” - 265.907,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 135.907,00 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Ślemień, natomiast kwotę 130.000,00 zł przeznaczono na cyfryzację zasobu geodezyjnego.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 675.141,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 297.957,93 zł
- wydatki majątkowe – 377.183,43 zł

Kwotę 8.628,45 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 666.512,91 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupiono materiały biurowe, meble, rolety, tonery, akcesoria komputerowe, opłacono usługi geodezyjne i telekomunikacyjne -59.959,73 zł, umowy zlecenia – 65.191,74 zł, wykonano konserwację sprzętu i systemu EWID – 46.051,20 zł, wykonano modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Ślemień – 4.093,00 zł, techniczny odbiór prac geodezyjnych – 29.560,00 zł, opłacono koszty związane z administracją ośrodka, w tym energia elektryczna i ciepła – 65.710,70 zł, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia – 13.763,11 zł. Sporządzano informację na temat majątku nieruchomości dłużników na wnioski ZUS-u i Komorników Sądowych – 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 377.183,43 zł wydatkowano na adaptację budynku przy Al. Wolności na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 497.952,38 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 397.317,25 zł oraz wydatki rzeczowe 100.635,13 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, części samochodowych - 8.900,93 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 24.477,53 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych -	40.110,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.700,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.739,80 zł
- energia elektryczna -	12.836,41 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych	
ubezpieczenie samochodu, -	2.169,00 zł
- koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników -	1.891,10 zł
- dostęp do sieci Internet -	810,36 zł

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 15.058.389,12 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 1.855.547,00 zł

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

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową, w wysokości 445.927,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 527.229,55 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży –	502.515,52 zł
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady –	11.573,63 zł
- zakup usług pozostałych w tym: naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, itp.-	13.140,40 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 11.039.161,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	9.542.272,55 zł
- wydatki majątkowe -	1.496.888,54 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa w wysokości 6.776.571,37 zł.

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

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -	7.415,25 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 –	346.297,43 zł
w tym między innymi:	
- drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble –	18.706,50 zł
- materiały biurowe –	53.158,49 zł
- publikacje, poradniki, prasa, akty prawne –	8.441,27 zł
- paliwo do samochodów służbowych –	65.463,61 zł
- części zamienne do samochodów służbowych –	4.599,41 zł
- środki czystości –	25.492,96 zł
- zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery i inne materiały eksploatacyjne -	88.603,54 zł
- licencje -	10.935,49 zł
- artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, akwarele -	32.915,18 zł
- artykuły spożywcze i przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, czytniki kodów kreskowych, ozdoby świąteczne -	37.980,98 zł

- zakup leków -	622,90 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	156.961,51 zł
- zakup usług remontowych -	70.618,83 zł
w tym:	
- wydatki związane z naprawą samochodów służbowych –	20.453,96 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	19.312,42 zł
- prace remontowe związane z awariami –	21.852,45 zł
- adaptacja pomieszczeń na centralę telefoniczną -	9.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	4.691,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	1.536.116,70 zł
w tym 1.148.454,56 zł, tj. 74,8% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki wydatkowano m.in. na:	
- usługi prasowe –	2.100,97 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	25.526,64 zł
- serwis sieci internetowej i systemu finansowo-księgowego –	32.021,76 zł
- opłaty pocztowe –	130.663,39 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, ksero itp. –	21.844,89 zł
- obsługa prawna –	65.049,99 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	30.395,71 zł
- serwis komputerowy, dodatek powiatowy do gazet lokalnych –	12.815,00 zł
- konsumpcja -	14.690,76 zł
- audyt certyfikatu ISO -	14.038,00 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, opłaty za dystrybutor wody -	38.514,89 zł
- abonament dostępu do sieci internetowej –	43.022,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	43.957,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	105.826,20 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	13.628,66 zł
- szkolenia pracowników -	10.096,97 zł
- tłumaczenia -	827,88 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe –	108.685,20 zł
- podróże służbowe krajowe –	40.465,33 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	14.450,23 zł
- różne opłaty i składki –	110.067,39 zł
w tym:	
- ubezpieczenie osób -	72,00 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych –	9.705,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	24.074,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	55.988,73 zł
- opłaty notarialne, przedłużenie licencji -	20.227,66 zł
- opłata za odpady komunalne -	3.314,76 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – trwałe zarząd, odsetki -	113,95 zł
- podatek VAT -	132,46 zł
- odsetki od zwróconych środków na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim” -	3.852,00 zł
- koszty postępowania sądowego -	200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	144.336,54 zł

Z wydatków majątkowych na ogólną kwotę 1.496.888,54 zł wypłacono należność za wykonanie generalnego remontu budynku przy Al. Wolności na potrzeby Wydziałów Starostwa na kwotę 1.447.650,17 zł, wraz z pierwszym wyposażeniem.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 39.796,65 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki – 27.306,00 oraz zakup licencji „LEX” – 12.490,65 zł, natomiast kwotę 9.441,72 zł przekazano do Instytucji Zarządzającej RPO WSL po rozliczeniu projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim”.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.400,91 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2013. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w wysokości 30.204,04 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 213.334,59 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu. Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na:

1. Organizację i współorganizację imprez o charakterze ponadgminnym - 87.155,98 zł
w tym:
 - Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Powiatowy Konkurs Strzelecki Samorządowców
 - Dzień Dziecka
 - VI Spotkania Puzonowi „Żywieckie Suwakowanie”
 - Firma Roku 2012
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych
 - Wydawnictwo „Historia kultury Żywiecczyzny”
2. Współpraca krajowa i zagraniczna - 50.709,50 zł
 - koszty pobytu delegacji z Ukrainy i Szczytna na TKB
 - koszty wyjazdu delegacji Powiatu na Litwę, do Szczytna
 - koszty realizacji projektu „INKULT” z partnerem austriackim
 - koszty pobytu i występów zespołu z Białorusi
 - wizyta delegacji z Turcji
 - koszty pobytu uczestników Międzynarodowego Turnieju Oldboys
3. System Identyfikacji Wizualnej - 18.065,36 zł
 - rzeźby regionalne, kominki i bryczki
 - ręczniki haftowane logo powiatu
 - materiały promocyjne, souvenir regionalne
 - reklamowe podstawki pod telefon
 - zdjęcia plenerowe Powiatu Żywieckiego”
4. Wydawnictwa – 22.524,99 zł
 - miesięcznik „Żywiecczyzna na plus”
 - mapy powiatu żywieckiego
 - kalendarz imprez 2013
 - foldery – „Beskidy”, „Beskidy zimą”, „Agroturystyka”, „Baza noclegowa”
5. Inne wydatki związane z promocją - 34.878,76 zł
w tym:
 - książki

- ogłoszenia i reklamy w prasie
- kwiaty, dyplomy, medale
- tłumaczenia, koszty transportu i bilety wstępu
- listy gratulacyjne, tabliczki okolicznościowe

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” -**1.385.715,98 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 652.805,85 zł
- wydatki majątkowe - 732.910,13 zł

Z rozdziału tego w 2013 r. realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych pn.:

1. „Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim” – wydatkowano 980.195,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 247.285,60 zł
- wydatki majątkowe – 732.910,13 zł

W ramach powyższych kwot wykonano strukturalną sieć komputerową, zakupiono serwery oraz licencje na programy komputerowe:

- „Zintegrowana platforma obsługi interesanta”
- „Biuletyn Informacji Publicznej”
- Licencje obsługi finansowo-księgowej
- Licencje obsługi pracowników – elektroniczny system E-Urząd

W ramach wydatków bieżących przeszkolono pracowników z obsługi poszczególnych programów.

2. „Akademia Dobrego Rządzenia” – projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano 405.361,25 zł na przeprowadzenie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego z zakresu:

- doskonalenie umiejętności obsługi klienta i KPA
- ochrona danych osobowych
- prawo zamówień publicznych
- instrukcje kancelaryjne oraz zasady przygotowania pism urzędowych,
- kurs języka migowego
- zarządzanie projektami dla kadry kierowniczej
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

W szkoleniach uczestniczyło 110 pracowników, przez co podniesione zostały kwalifikacje zawodowe oraz ich kompetencje w zakresie obsługi klienta, wiedzy KPA i prawa administracyjnego. W ramach projektu wykonano również aktualizację strategii Powiatu Żywieckiego.

Natomiast kwotę 159,00 zł przekazano na rachunek bankowy Lidera Partnerstwa – projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Techniczna RPO WSL 2007-2013.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” -**1.100,00 zł****Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” -****1.100,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.100,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” -**5.780.279,81 zł**

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” -**43.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących przekazano kwotę 43.000,00 zł do Wojewódzkiej Komendy Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po Karpackim Oddziale

Straży Granicznej mieszczących się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, a przeznaczonych na komisariat Policji w Gilowicach z siedzibą w Żywcu.

Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” - 1.476,55 zł

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

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 5.684.967,28 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.673.707,86 zł
- wydatki majątkowe – 11.259,42 zł

Kwotę 5.673.707,86 przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.831.683,94 zł, wydatki rzeczowe – 560.730,15 zł, świadczenia – 281.293,77 zł.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.657.507,86 zł, środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.000,00 zł i otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 12.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Komendy za 11.259,42 zł

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

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

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 26.555,98 zł

Kwotę 26.555,98 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” - 17.280,00 zł

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

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 2.645.838,17 zł

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 2.645.838,17 zł

Kwotę 2.645.838,17 zł wydatkowano na spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 47.646.000,52 zł

w tym:

Rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.195.196,32 zł

Kwotę 1.195.196,32 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.018.472,29 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością 176.724,03 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 2.676,63 zł
- koszty związane z naradami dyrektorów szkół i placówek, olimpiad,

awansów zawodowych nauczycieli -	5.314,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zestaw komputerowy, licencje programów komputerowych, szaf przesuwanych -	35.926,45 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	18.798,72 zł
- drobne remonty sprzętu, uzupełnienie wyposażenia apteczki -	1.584,77 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	393,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP -	12.004,00 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	18.196,59 zł
- obsługa prawna -	19.188,00 zł
- podróże służbowe -	1.088,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	26.706,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	3.318,50 zł
- opłata licencji i programów -	31.528,08 zł

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 9.547.644,58 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 5.324.826,03 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach dla tej jednostki wynosił kwotę 5.324.855,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.

W ramach w/w wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.682.866,14 zł dla nauczycieli i pracowników obsługi, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą 87,9%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono 641.959,89 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, odzież ochronna, mydło, ręczniki –	8.283,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wyposażenie, leki do gabinetu pielęgniarskiego, licencje i programy komputerowe -	39.077,52 zł
- zakup pomocy naukowych -	6.106,34 zł
- odprawy dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela -	18.654,00 zł
- zakup leków do gabinetu pielęgniarki -	498,03 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	208.719,55 zł
- malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń –	4.997,30 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	3.139,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy -	41.838,47 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	4.808,26 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	340,00 zł
- podróże służbowe -	3.574,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	294.491,00 zł
- ubezpieczenie mienia -	5.055,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	2.377,38 zł

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 2.474.479,68 zł

Plan wydatków po zmianach dla tej jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.474.623,00 zł, który został wykonany w 100%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.977.262,14 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 79,90%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 497.217,54 zł, w tym:

- odszkodowanie ze stosunku pracy -	7.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	128.726,24 zł
- odprawy dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela -	31.764,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników -	6.990,12 zł

- zakup materiałów biurowych i do remontów, programów i licencji -	27.193,95 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	81.999,85 zł
- zakup pomocy naukowych -	4.642,81 zł
- malowanie sal lekcyjnych i wiatrołapów, konserwacja sprzętu -	9.264,54 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.240,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd kotłów olejowych, licencje -	20.221,76 zł
- remont kotłowni -	34.880,43 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.636,01 zł
- podróże służbowe -	10.014,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	125.681,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	4.962,00 zł

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 1.120.413,28 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 1.120.413,00 zł i zrealizowany został w 100,0%. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 969.190,85 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 86,5%, natomiast na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 151.222,43 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych oraz opału -	46.936,10 zł
- pomoce naukowe -	1.000,00 zł
- energia elektryczna, woda -	26.000,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP, opłaty stałe za media -	20.000,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	803,58 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.794,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	54.688,00 zł

Ponadto, z rozdziału tego przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 627.925,59 zł w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego -	52.758,25 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul.KEN 3 -	259.671,48 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa -	254.886,50 zł
- Fundacja Królowej Świętej Jadwigi -	60.609,36 zł

Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” - 3.165.622,60 zł

1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego o kierunku biathlon przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 313.280,44 zł

Na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 313.280,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 265.118,14 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 84,6%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 48.162,30 zł, z czego finansowano między innymi energię elektryczną i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Liceum Ogólnokształcące Specjalne Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 530.049,12 zł

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 530.049,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 436.690,12 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 82,4%. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 93.359,00 zł, z czego finansowano między innymi należność za energię elektryczną – 42.611,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.705,00 zł, zakup materiałów biurowych i remontowych, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne – 17.043,00 zł.

Z rozdziału tego przekazano również dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 2.322.293,04 zł, w tym:

- dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Żywcu - 620.404,32 zł
- dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego – „Akademii Piłki Nożnej” - 1.470.444,24 zł
- dla Liceum Ogólnokształcącego „Sporty Olimpijskie” - 231.444,48 zł

Rozdział 80123 – „Licea profilowane” – 40.988,95 zł

Liceum profilowane prowadzone jest przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Wydatki za 2013 r. wynoszą 40.988,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 32.631,02 zł oraz wydatki rzeczowe 8.357,93 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 28.244.139,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 28.206.489,55 zł
- wydatki majątkowe – 37.650,00 zł

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 6.031.538,53 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 5.640.198,00 zł i zrealizowany został w 100,0%. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.947.812,77 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,7%. Pozostałe środki w kwocie 691.997,73 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 13.960,59 zł
- odprawy dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela - 18.654,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu – 47.014,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 37.935,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 222.015,00 zł
- naprawa ekspresu do kawy - 192,50 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 2.681,00 zł
- należności za usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości – 59.286,75 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 3.100,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 4.552,78 zł
- podróże służbowe - 6.832,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 259.501,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku - 9.379,00 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych - 4.659,98 zł
- inne – opłaty sądowe, szkolenia pracowników - 2.233,00 zł

W ramach otrzymanego grantu z programu Leonardo da Vinci realizowano projekt pn. „Technik na europejskim rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech” – gdzie wydatkowano 391.728,03 zł na zakup zestawów komputerowych, ubrań roboczych dla uczniów, podręczników do nauki języka niemieckiego oraz na usługi transportowe związane z przewozem uczniów do Niemiec i opłaty za pobyt na praktykach.

2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.631.765,95 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.594.115,95 zł
- wydatki majątkowe – 37.650,00 zł

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 2.462.277,34 zł przeznaczono na bieżącą działalność,

- kwotę 23.150,13 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej”,
- kwotę 16.702,95 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Przeciwdziałanie dyskryminacji płci w edukacji”,
- kwotę 72.692,53 zł przeznaczono na projekt Comenius – „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym”,
- kwotę 19.293,00 zł z płatności obszarowych przeznaczono na gospodarkę rolną.

W ramach wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność, na które plan po zmianach wynosi 2.499.966,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.115.408,32 zł, co stanowi 84,6% wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę – 346.869,02 zł przeznaczono na:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.992,03 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 - 107.307,78 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym amunicja - 3.802,63 zł
- energia elektryczna, woda - 30.999,38 zł
- drobne remonty pomieszczeń i samochodów - 6.320,07 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.167,00 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji - 42.616,13 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.307,90 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 3.912,13 zł
- podróże służbowe - 2.496,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 122.459,00 zł
- inne wydatki - szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i środków transportu - 18.488,79 zł

W ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych kwotę 19.293,00 zł przeznaczono na zakup paszy dla koni, środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu jeździeckiego, paliwa i części do ciągników oraz opłacono usługi weterynaryjne, kucie koni.

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

- „Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej” - wydatkowano kwotę 23.150,13 zł na wypłatę należności dla koordynatora projektu i personelu administracyjnego, zakupiono nagrody na konkurs multimedialny, opłacono koszty pobytu w Austrii i promocję projektu.
- „Przeciwdziałanie dyskryminacji płci w edukacji” – kwotę 16.702,95 zł wydatkowano na koszty związane z wyjazdem młodzieży do Łotwy.
- „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności uczniów w kształceniu ogólnym i zawodowym” – kwotę 72.692,53 zł wydatkowano na kurs języka niemieckiego, koszty pobytu w Austrii oraz wizyty gości z regionu partnerskiego w Polsce.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 37.650,00 zł zakupiono piec centralnego ogrzewania.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 4.910.533,47 zł

Plan wydatków na bieżącą działalność po zmianach wynosi 4.910.557,00 zł, a jego realizacja wynosi kwotę 4.910.553,47 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.344.668,12 zł, co w strukturze procentowej do bieżących wydatków wynosi 88,5%, pozostałą kwotę – 565.865,35 zł wydatkowano na :

- świadczenia BHP dla pracowników - 24.845,87 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON - 7.414,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe,

druki świadectw, środki czystości -	19.433,00 zł
- pomoce naukowe -	9.998,50 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	179.715,91 zł
- remont gzymsów i elewacji, remont schodów -	56.250,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.682,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje -	24.795,89 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	3.546,55 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	1.195,72 zł
- podróże służbowe -	2.830,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	226.355,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za wywóz nieczystości -	6.802,60 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie – 1.676.997,42 zł

Plan wydatków po zmianach za rok 2013 wynosi 1.677.362,00 zł, a jego realizacja to kwota 1.676.997,42 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.343.415,11 zł, co w strukturze procentowej wydatków bieżących stanowi 80,0%. Natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 333.582,31zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	89.484,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości, wymiennik ciepła, stoliki szkolne -	26.984,44 zł
- zakup pomocy naukowych -	3.997,89 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	96.369,81 zł
- zabezpieczenie dachu, naprawa sprzętu, remont kotłowni -	5.745,17 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	820,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, szklenie okien -	27.792,04 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.399,98 zł
- podróże służbowe -	2.494,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	74.168,00 zł
- podatek od nieruchomości -	706,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i budynku -	2.619,40 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 5.128.402,52 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 5.111.636,00 zł i wykonany został w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.451.473,40 zł, co w strukturze procentowej do wydatków bieżących własnych stanowi 87,1%. Kwotę w wysokości 660.064,44 zł przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	8.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, wyposażenie pracowni stolarskiej, wyposażenie warsztatów, opał -	168.378,72 zł
- pomoce naukowe -	19.999,85 zł
- energia elektryczna, woda -	60.098,70 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, naprawa i konserwacja hydrantu i instalacji elektrycznej, modernizacja pracowni architektury krajobrazu -	75.496,79 zł
- badania lekarskie pracowników -	3.870,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę oraz usługą z zakresu zajęć z przedmiotów zawodowych -	49.895,00 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	2.180,71 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne -	5.520,00 zł

- podróże służbowe -	1.033,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	254.000,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	11.591,34 zł

Natomiast kwotę 16.864,68 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.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 1.866.587,97 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił 1.866.629,00 zł i został wykonany w 100,0%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.588.551,64 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 278.036,33 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	3.654,05 zł
- odprawy dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela -	43.549,65 zł
- obowiązkowy odpis na PFRON -	2.933,00 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 pielęgniarstwa -	16.710,42 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	68.567,20 zł
- zakup pomocy naukowych -	2.686,48 zł
- remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal lekcyjnych -	26.399,03 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.672,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, opłaty licencji i programów -	22.232,56 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.270,43 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.183,98 zł
- podróże służbowe -	1.060,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny -	80.885,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu -	5.232,04 zł

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 1.616.849,87 zł
Kwotę 1.616.849,87 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.383.992,38 zł, pozostałą kwotę w wysokości 232.857,49 zł przeznaczono na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -	71.717,73 zł
- świadczenia BHP -	4.659,05 zł
- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje -	11.219,59 zł
- pomoce naukowe -	3.000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	53.219,11 zł
- badania lekarskie, szkolenia, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, wymiana drzwi -	23.299,95 zł
- dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	2.939,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	62.803,00 zł

9. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu – 3.396.738,99 zł
Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 3.400.141,00 zł, a jego wykonanie 3.396.738,99 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 2.989.770,34 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 88,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 406.968,65 zł wydatkowano na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	5.514,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, druków, drobnego sprzętu -	9.042,78 zł
- zakup pomocy naukowych -	7.957,17 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	198.700,20 zł
- drobne remonty urządzeń i sprzętu -	1.338,70 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.017,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę konserwacja gaśnic, licencje i programy -	12.627,35 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet -	6.080,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	3.899,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	146.284,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, delegacje -	13.506,91 zł

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych na prawach publicznych o profilu zawodowym, w wysokości 984.724,83 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego –	502.504,47 zł
- Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne, ul. KEN 3 –	304.689,11 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu ul. Dworcowa -	177.531,25 zł

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” - 1.542.332,64 zł
w tym:

- wydatki bieżące jednostki – 1.484.771,57 zł
- wydatki bieżące projektu – 57.561,07 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 1.304.773,31 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 87,9%. Pozostałe środki w kwocie 179.998,26 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości -	11.194,00 zł
- odpis na PFRON -	9.906,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym smyczki, struny -	4.337,99 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	51.035,23 zł
- badania lekarskie pracowników -	450,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, usługi informatyczne, prawne -	24.313,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	74.127,00 zł
- naprawa skrzypiec i smyczków -	1.250,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia -	3.384,38 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 57.561,07 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.

Rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 1.294.023,47 zł

Kwotę 1.294.140,00 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 1.037.221,65 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią

80,1%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 256.801,82 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	9.502,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji i do przeprowadzania egzaminów, paliwo do samochodu -	53.877,81 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	91.115,00 zł
- zakup pomocy naukowych -	4.959,65 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	230,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP -	12.429,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	2.000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.000,00 zł
- podróże służbowe -	280,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	75.832,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, opłaty za odpady -	4.575,98 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 44.829,60 zł

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

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 2.571.222,81 zł

- wydatki bieżące -	66.338,00 zł
- wydatki bieżące na projekty -	823.068,29 zł
- wydatki majątkowe -	1.681.816,52 zł

Kwotę 2.300,00 zł, wypłacono jako należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego awansem zawodowym nauczycieli.

Z rozdziału tego kwotę 39.400,00 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 116 osób, w tym dla 17 nauczycieli czynnych zawodowo i 99 dla nauczycieli emerytowanych.

Kwotę 24.638,00 zł wydatkował Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych na polsko-niemiecką wymianę młodzieży, tj. wyjazd i pobyt uczniów szkoły do Niemiec oraz koszty pobytu młodzieży niemieckiej w Żywcu. Opłacono organizację wycieczek do Wieliczki, Oświęcimia, na Pilsko i Halę Miziową. Na realizację projektu otrzymano grant w kwocie 18.958,00 zł oraz zaangażowano odpłatność uczestników w kwocie 5.680,00 zł.

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

- „Mam zawód – mam pracę w regionie” – realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty - ogółem wydatkowano kwotę 590.249,99 zł, w tym: opłacono wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt - 79.918,60 zł, wpłacono należność w kwocie 332.298,30 zł za przeprowadzenie zajęć konsultacyjnych, kółek tematycznych, kursów grupowego doradztwa zawodowego na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach wyposażenia pracowni w szkołach biorących udział w projekcie na łączną kwotę 178.033,09 zł, w tym środki unijne - 72.383,93 zł oraz 105.649,16 zł z wkładu własnego szkół.

- „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” - realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty - ogółem wydatkowano 15.236,37 zł, w tym 13.009,57 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PZO obsługujących projekt i koordynatorów szkolnych oraz 2.226,80 zł na zakup materiałów biurowych i promocję projektu.
- „Naprzód Maluchy” – realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – kwotę 7.551,29 zł wydatkowano na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.
- „Doskonalenie kadry oświatowej powiecie żywieckim” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2013-2015 i skierowany do placówek oświatowych, ma na celu wspierać istniejące formy doskonalenia zawodowego i inicjować nowe indywidualne potrzeby dydaktyczne.
W 2013 r. wydatkowano ogółem kwotę 210.030,64 zł, w tym 100.767,84 zł na wynagrodzenia i pochodne w kwocie dla ekspertów oraz osób realizujących projekt, zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, zestawy komputerowe za kwotę 50.508,05 zł, wpłacono należność za organizację warsztatów dla nauczycieli – 47.182,34 zł, pozostałe wydatki w kwocie 11.572,41 zł przeznaczono na delegacje, rozmowy telefoniczne.

Z wydatków majątkowych kwotę 1.681.816,52 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu”. Od 1 września 2013 r. młodzież rozpoczęła naukę w nowym obiekcie.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2007-2013 wyniósł 4.380.719,36 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:

- Pożyczka z WFOŚiGW -	229.134,00 zł
- Dotacja z WFOŚiGW -	77.125,00 zł
- Środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW -	88.714,80 zł
- Środki z opłat za korzystanie ze środowiska -	275.535,00 zł
- Rezerwa subwencji -	108.000,00 zł
- środki własne -	3.602.210,56 zł

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 6.361.827,39 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 1.021.826,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 332.315,66 zł
- wydatki majątkowe - 689.510,48 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 97.500,00 zł.

Poniesiono koszty związane z budową nowego szpitala, takie jak: opłata za przyłącze energetyczne, usługi geodezyjne, podział działki, tłumaczenie tekstu – 72.223,16 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę dojazdową do nowej siedziby szpitala – 162.592,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 689.510,48 zł przeznaczono na dotację dla ZZOZ-u w Żywcu na zakup sprzętu medycznego – 287.063,75 zł oraz koszty związane z budową nowego szpitala - 402.446,73 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem muru oporowego zabezpieczającego korpus drogi dojazdowej do ul. Pola Lisickich od strony mostu Trzebińskiego – 54.735,00 zł
- studium wykonalności do projektu budowy drogi dojazdowej do ul. Pola Lisickich - 17.835,00 zł

- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Isep - 329.876,73 zł

Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 1.466,78 zł
Kwotę 1.466,78 zł wydatkowano na ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOL w Rajczy.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 5.335.022,22 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 5.318.501,82 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 16.520,40 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 3.512,25 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich w trakcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 1.551,78 zł, zakup oraz organizację II Regionalnej Olimpiady pn. „Wiedza o zdrowiu psychicznym” – 1.960,47 zł.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 9.590.279,37 zł

w tym:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - 1.198.328,38 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.011.663,52 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki, kieszonkowe dla wychowanków, na zakup środków czystości i higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, żywności, energii elektrycznej, opału.

Na świadczenia społeczne dla wychowanków wydatkowano kwotę – 156.051,46 zł

w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób - 6.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób - 24.711,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 23 osób – 125.340,46 zł

Z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 30.613,40 zł jako dotacje na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.355.873,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.176.019,03 zł
- wydatki majątkowe - 179.853,97 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 651.467,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w wysokości 2.339.171,43 zł, pozostałych dochodów w kwocie 10.415,72 zł, z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 196.846,64 zł pozyskanej na remont łazienek, korytarzy i wymianę dźwigu oraz środków powiatu w kwocie 157.972,21 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.176.019,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.724.704,42 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.451.314,61 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.569,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki

czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu -	163.703,01 zł
- zakup środków żywności -	270.000,00 zł
- zakup leków -	26.727,81 zł
- energia cieplna, woda i gaz -	343.637,59 zł
- drobne remonty, konserwacje urządzeń węzła cieplnego –	46.823,73 zł
- remonty pomieszczeń i korytarzy -	313.762,05 zł
w tym:	
- malowanie pokoi pensjonariuszy -	25.063,92 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych -	17.063,79 zł
- remont dwunastu łazienek przez wymianę płytek, armatury i urządzeń sanitarnych oraz drzwi - (w tym dofinansowanie z PFRON – 96.331,05 zł)	166.619,85 zł
- remont korytarzy na trzech poziomach przez roboty tynkarskie i malarskie, wymianę posadzek, oświetlenia i barierek - (w tym dofinansowanie z PFRON – 52.507,24 zł)	105.014,49 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	3.844,00 zł
- zakup usług pozostałych ogółem -	195.059,34 zł
w tym między innymi:	
- wywóz nieczystości -	9.754,46 zł
- usługi pocztowe -	1.939,45 zł
- dozór budynku -	41.358,68 zł
- konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy –	8.400,00 zł
- usługi prawnicze -	5.904,00 zł
- odprowadzenie ścieków -	59.548,21 zł
- monitoring pożarowy -	2.300,00 zł
- wymiana rynien -	14.040,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	532,44 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	4.117,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	57.551,70 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i obiektu -	16.985,72 zł

W ramach wydatków majątkowych wymieniono dźwig osobowy za kwotę 159.769,21 zł, w tym 74.050,60 zł - dofinansowanie z PFRON na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto, z środków własnych wykonano modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – 20.084,76 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 3.666.318,61 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.847.073,67 zł przeznaczono na:

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 68 wychowanków –	339.662,79 zł
- pomoc rzeczową dla 16 wychowanków -	27.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 10 osób -	49.428,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 74 rodziny, 104 dzieci -	655.498,10 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 80 rodzin, 3 dzieci -	1.215.981,24 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 5 rodzin, 41 dzieci -	418.212,29 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 2 rodziny, 23 dzieci -	83.711,25 zł
- świadczenia dla jednej rodziny zawodowej - 8 dzieci -	57.580,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 417.079,52 zł, w tym m.in.:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	21.685,99 zł
------------------------------------	--------------

- pogotowie rodzinne -	79.907,29 zł
- rodzinne domy dziecka -	269.582,07 zł
- koordynator pieczy zastępczej -	21.322,62 zł
- rodzina zawodowa -	24.581,55 zł

Poniesiono również wydatki na utrzymanie jednorodzinnej domu w kwocie – 79.741,97 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi internetowe, telekomunikacyjne.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 14.471,13 zł.

Ponadto, przekazano środki w formie dotacji w kwocie 322.423,45 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” - 71.694,35 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” – 966.116,80 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 812.074,09 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 154.042,71 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników -	445,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie, drobny sprzęt AGD -	33.959,99 zł
- energia elektryczna i woda -	11.515,99 zł
- naprawa systemu alarmowego, usunięcie usterek sieci elektrycznej -	3.550,27 zł
- badania lekarskie pracowników -	834,00 zł
- usługi pocztowe, obsługa prawna, ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe -	57.707,10 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.255,39 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże krajowe -	16.825,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.151,20 zł
- szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki -	4.798,28 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane były ze środków własnych w kwocie 958.916,80 zł oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 7.200,00 zł otrzymanej na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych PCPR za świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 331.948,23 zł

Kwotę 331.948,23 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 282.354,03 zł oraz środków własnych w kwocie 49.594,20 zł w formie należnych świadczeń wypłacanych na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” -**2.289.780,02 zł**

w tym:

*Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -**161.090,56 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 151.815,11 zł
- wydatki majątkowe - 9.275,45 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 2013 r. dofinansował z środków własnych działalność Warsztatów w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków.

*Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” -**182.860,66 zł*

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 173.996,88 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8.863,78 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 oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy i sprzętaczki na kwotę 130.439,12 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 52.421,54 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, meble - 6.126,99 zł
- energia elektryczna - 1.901,94 zł
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona, naprawa kserokopiarki - 12.358,70 zł
- usługi lekarskie orzeczników - 26.967,00 zł
- opłaty stałego łącza, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu - 2.879,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.187,86 zł

*Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” -**1.945.828,80 zł*

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 1.370.149,94 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 484.700,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 90.978,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 1.629.989,76 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 224.860,18 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości i wyposażenie - 20.036,27 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 39.496,08 zł
- konserwacja urządzeń - 442,80 zł
- badania lekarskie dla pracowników, zakup wyposażenia apteczki - 1.619,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę - 10.161,37 zł
- obsługa prawna - 18.880,50 zł
- czynsz - 60.626,76 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe - 5.627,37 zł
- szkolenia pracowników - 810,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56.334,00 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu, podatek od nieruchomości - 10.466,03 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 59.040,40 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 zostaną wypłacone dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W 2013 r. wydatkowano kwotę 31.938,46 zł na prace komisji oceniających złożone wnioski o dotacje oraz na pokrycie dojazdów osób bezrobotnych na szkolenia.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 17.594.045,64 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 6.092.637,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.090.177,99 zł
- wydatki majątkowe - 2.460,00 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na bieżącą działalność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.357.653,25 zł, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynoszą – 89,7%. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 732.524,74 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników – 5.342,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, części zamienne do samochodu, środki czystości, wyposażenie, w tym sprzęt do stołówki, paliwo do samochodów i kosiarki, opał do pieca kuchennego, zakup leków do gabinetu pielęgniarki, zestaw komputerowy - 65.555,18 zł
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki - 137.716,12 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.048,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 190.148,57 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów - 7.999,20 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów - 985,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi BHP, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, opłaty stałe za media - 37.600,28 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.551,80 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 5.220,30 zł
- podróże służbowe - 673,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów - 8.468,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 269.217,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.460,00 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego na remont dachu.

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 1.546.329,70 zł

Kwotę 1.531.322,60 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i Węgierskiej Górcie, natomiast kwotę 15.007,10 zł przekazano jako dotacje dla powiatu bielskiego na podstawie porozumienia w sprawie usług z zakresu udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 1.012.089,55 zł
 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 892.649,07 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 88,2%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 119.440,48 zł tym:
- świadczenia BHP dla pracowników - 3.220,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opału, testy do badań dzieci, programy i licencje, meble biurowe - 19.662,56 zł
 - energia elektryczna, woda - 5.239,97 zł
 - badania lekarskie pracowników - 330,00 zł
 - pomoce naukowe - 9.207,18 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu - 1.130,90 zł
 - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, opłaty stałe za media, koszty zatrudnienia palacza, konserwacja kserokopiarki - 10.783,44 zł
 - opłaty za dostęp do sieci Internet - 653,28 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.627,81 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55.783,00 zł
 - inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, delegacje - 1.386,18 zł
 - czynsz za dzierżawę budynku - 9.415,92 zł
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górze - 519.233,05 zł
 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 432.043,12 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 83,2%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 87.189,93 zł, w tym:
- świadczenia BHP dla pracowników oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogów - 27.351,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości - 4.803,00 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 13.192,16 zł
 - należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, komisje orzekające - 4.529,79 zł
 - opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 2.130,00 zł
 - podróże służbowe - 3.438,86 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.413,00 zł
 - czynsz za wynajem pomieszczeń - 9.323,42 zł
 - inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu, badania lekarskie pracowników - 1.008,00 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 1.997.801,99 zł

- wydatki bieżące - 1.985.501,99 zł
- wydatki majątkowe - 12.300,00 zł

Kwotę 1.985.501,99 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 - 789.195,27 zł
 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 564.699,26 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 224.496,01 zł, w tym:
- świadczenia BHP - 1.999,87 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu,

wyposażenie, gaz do kuchni w stołówce, opał, programy, licencje -	23.610,57 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	123.154,52 zł
- energia elektryczna, woda -	23.028,61 zł
- remont elewacji, naprawy sprzętu -	11.955,53 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, przegląd techniczny obiektu -	11.419,77 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	395,57 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	399,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	28.532,00 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 607.124,47 zł oraz z odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie – 182.070,80 zł.

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 1.208.606,72 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 658.370,60 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 537.936,12 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników -	4.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości, pościeli, paliwa do samochodu -	57.791,34 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	263.983,33 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	109.374,75 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media -	28.798,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	25.277,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, OC i NW, opłata za odprawy -	4.445,00 zł
- remont kuchni i łazienki -	44.266,65 zł

Powyższe wydatki finansowane były z subwencji oświatowej w kwocie 607.694,92 zł oraz odpłatności za korzystanie z internatu w kwocie 600.911,80 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na kwotę 12.300,00 zł zakupiono pralnicę.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.579.755,67 zł

Powyższe środki przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli –	1.053.240,65 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” w Rajczy - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce -	839.856,83 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Ciężynie -	686.658,19 zł

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 200.900,00 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 -	3.500,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	41.200,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych -	27.650,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych -	20.650,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	33.900,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	19.150,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	40.950,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących -	11.750,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze -	2.150,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.297.886,14 zł

- wydatki bieżące - 1.250.610,69 zł
- wydatki majątkowe - 47.275,45 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez cztery Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie - 707.624,17 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 467.019,42 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 220.329,30 zł, w tym:
 - świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9.021,41 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, sprzętu oświetleniowego, opału - 71.275,92 zł
 - badania okresowe pracowników - 290,00 zł
 - energia elektryczna - 11.577,45 zł
 - wykonanie instalacji hydrantowej, remont ogrodzenia, magazynu, łazienek, pokoi - 28.780,80 zł
 - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, pranie pościeli, naprawę samochodu, catering, opłata stała za energię elektryczną - 62.748,26 zł
 - opłaty za dostęp do sieci Internet - 2.793,68 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.673,77 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.606,00 zł
 - czynsz dzierżawny dla Skarbu Państwa - 7.273,01 zł
 - inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu - 2.289,00 zł

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 20.275,45 zł zakupiono kocioł c.o.

Z powyższych wydatków finansowano działalność schroniska w Rajczy-Nickulinie, filii w Oźnej, Rycerze i Soblówce.

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 202.278,48 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 142.299,67 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 32.978,81 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środki czystości do basenu - 8.090,26 zł
 - energia elektryczna i woda - 12.920,05 zł
 - należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, opłaty stałe za media, naprawa piłarki - 5.436,83 zł
 - opłaty za dostęp do sieci Internet - 463,45 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne - 820,24 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.858,00 zł
 - inne wydatki – ubezpieczenie mienia, naprawa urządzeń, świadczenia BHP – 1.389,98 zł

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 27.000,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do projektu pn. „Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży w Zarzeczcu”.

3. Szkolne Schronisko w Korbielowie - 186.805,51 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 118.288,61 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 68.516,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i remontowe, ręczniki, sprzęt oświetleniowy, opał - 43.277,78 zł
 - energia elektryczna - 5.041,19 zł
 - należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi pralnicze, opłaty stałe za media - 8.807,16 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet -	588,96 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.071,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.102,00 zł
- należny czynsz na rzecz Skarbu Państwa -	4.501,80 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie budynku, szkolenia -	1.127,00 zł

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 201.177,98 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 122.852,92 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 78.325,06 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, artykułów biurowych, wymiana zniszczonych materaców –	9.013,71 zł
- energia elektryczna i ciepła -	45.226,35 zł
- należności za wywóz nieczystości, opłaty stałe za media -	12.160,00 zł
- świadczenia BHP -	500,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet -	1.000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.425,00 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 3.848.789,64 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 -	1.340.709,50 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu -	2.508.080,14 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 29.944,51 zł

Z rozdziału tego kwotę 29.944,51 zł na dokształcanie zawodowe wydatkowały:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu -	8.575,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górcie -	11.829,51 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy -	9.180,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie -	360,00 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 379.993,85 zł

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 379.993,85 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	57.683,85 zł
- wydatki majątkowe –	322.310,00 zł

Z rozdziału tego w ramach wydatków bieżących opłacono:

- licencję do obsługi programu Sozat-Remas –	2.292,41 zł
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska -	770,00 zł
- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego -	6.765,00 zł
- plany urządzania lasów -	25.487,70 zł
- współfinansowano Powiatowe Dni Lasu -	5.368,74 zł
- współfinansowano Złoty Ekologiczne -	17.000,00 zł

Z wydatków majątkowych na łączną kwotę 322.310,00 zł dofinansowano termomodernizację budynku przy Al. Wolności w Żywcu – 196.775,00 zł oraz obiektu przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu – 125.535,00 zł.

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

2.178.568,74 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 przekazano jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki, obsługującego część powiatową, zakupione zostały książki, w części pokryte zostały należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 1.524.772,38 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 107.339,03 zł
- wydatki majątkowe – 1.417.433,35 zł

Z wydatków bieżących kwotę 67.193,99 zł przeznaczono na utrzymanie Paku Miniatur, w tym koszty zarządu, okablowanie monitoringu, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie miniatur, natomiast kwotę 40.145,04 zł wydatkowano na odsetki od środków zwróconych w ramach rozliczania zadania pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”.

Z wydatków majątkowych kwotę 1.321.527,81 zł przeznaczono na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

- pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” - 854.648,87 zł
(w tym środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 625.557,88 zł)
- pn. „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu” – 466.878,94 zł

Natomiast kwotę 95.905,54 zł wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur z zadania „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 563.796,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 213.796,36 zł
- wydatki majątkowe - 350.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w kwocie 32.322,89 zł na organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe tym:

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

oraz na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym w kwocie 29.320,10 zł, w tym:

- Hołdymas Gazdowski w Jeleśni - 2.000,00 zł

- „Piosenki Mojej Mamy” -	2.000,00 zł
- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce	5.500,00 zł
- Przegląd zespołów kolędniczych w Ślemieniu -	2.000,00 zł
- „Bajkowe Spotkania – Zima 2013” -	1.200,00 zł
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej -	2.000,00 zł
- Tydzień Kultury Beskidzkiej -	6.285,20 zł
- Powiatowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży -	2.000,00 zł
- Bohaterska Obrona Węgierskiej Górki -	1.500,00 zł
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny na „Apel Poległych” -	320,00 zł
- Festiwal Folkowy -	2.376,00 zł
- „Za jeden uśmiech działa wolontariat w Milówce” -	245,93 zł
- „Kolędowanie w Sopotni” -	800,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.444,32 zł m.in. na zakup kwiatów, listów gratulacyjnych wręczanych podczas jubileuszy.

Przekazano dotacje w wysokości 24.000,00 zł na zlecenie zadań własnych Powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Ponadto, Powiat realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego pn.

- „Na szlaku beskidzkiej kultury - folklor, muzyka, kulinaria polsko-czeskiego pogranicza” – wydatkowano kwotę 112.465,02 zł na organizację kursu dla instruktorów i nauczycieli tańca ludowego, wykonanie informatora o zespołach folklorystycznych z powiatu żywieckiego i miasta Frydek, organizację Przeglądu Orkiestr Dętych i wykonanie informatora o orkiestrach dętych z powiatu żywieckiego i miasta Frydek Mistek oraz organizację Przeglądu Potraw Regionalnych z udziałem przedstawicieli z Czech, wykonanie Poradnika Kulinarного zawierającego przepisy charakterystyczne dla powiatu żywieckiego i miasta Frydek Mistek. Ponadto, wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, a także za obsługę finansową i administracyjną.
- „Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza” – wydatkowano kwotę 12.244,03 zł na zorganizowanie we wszystkich gminach powiatu warsztatów folklorystycznych o tematyce obrzędowej - na których instruktorzy przybliżali uczestnikom sposoby wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych ze słomy, bibuły z opłatków, gwiazdy kolędniczej. Ponadto, zorganizowano konkursy plastyczne i literackie o tematyce świątecznej.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 350.000,00 zł przeznaczono na modernizację Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu, w tym:

- wymianę instalacji c.o.,
- remont parteru tj. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi i posadzek na korytarzu, malowanie ścian,
- remont III piętra przez wymianę drzwi i remont sanitariatów,
- remont piwnicy i portierni.

Powyższe prace sfinansowane zostały z dotacji w wysokości 200.000,00 zł z Funduszu Promocji Kultury, którym dysponuje Minister Kultury oraz ze środków własnych w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 142.186,52 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 142.186,52 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 65.386,52 zł, w tym między innymi na:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa - 2.340,63 zł
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego - 9.807,06 zł
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego - 28.729,70 zł

- Rajd Chłopski -	4.000,00 zł
- Bieg na Żar, turniej motoryzacyjny -	1.690,00 zł
- Nagrody Starosty w dziedzinie sportu kwalifikowanego -	15.093,23 zł
- złota 50-tka -	1.582,32 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 76.800,00 zł.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2013 ROK

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY				WYDATKI						
Dz.	Roz.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	wykon . %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i pochodne	z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wsk. wykon. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 548,00	582 239,03	578 848,50	99,4	61 548,00	582 239,03	578 848,50	18 966,58	559 881,92	-	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 548,00	582 239,03	578 848,50	99,4	61 548,00	582 239,03	578 848,50	18 966,58	559 881,92	-	99,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 983,00	840 483,00	836 893,83	99,6	686 983,00	840 483,00	836 893,83	397 317,25	438 976,58	600,00	99,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 406,00	64 406,00	64 406,00	100,0	54 406,00	64 406,00	64 406,00	-	64 406,00	-	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 907,00	265 907,00	265 907,00	100,0	135 907,00	265 907,00	265 907,00	-	265 907,00	-	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 210,00	12 210,00	8 628,45	70,7	12 210,00	12 210,00	8 628,45	-	8 628,45	-	70,7
	71015	Nadzór budowlany	484 460,00	497 960,00	497 952,38	100,0	484 460,00	497 960,00	497 952,38	397 317,25	100 035,13	600,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 250,00	484 427,00	483 327,91	99,8	511 250,00	484 427,00	483 327,91	475 895,04	7 432,87	-	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 750,00	445 927,00	445 927,00	100,0	472 750,00	445 927,00	445 927,00	445 691,00	236,00	-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	38 500,00	37 400,91	97,1	38 500,00	38 500,00	37 400,91	30 204,04	7 196,87	-	97,1
752		OBRONA NARODOWA	-	1 100,00	1 100,00	100,0	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 100,00	1 100,00	100,0	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 068 000,00	5 699 158,00	5 681 787,86	99,7	5 068 000,00	5 699 158,00	5 681 787,86	544 530,15	4 855 963,94	281 293,77	99,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 061 000,00	5 674 878,00	5 657 507,86	99,7	5 061 000,00	5 674 878,00	5 657 507,86	544 530,15	4 831 683,94	281 293,77	99,7
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	17 280,00	17 280,00	100,0	-	17 280,00	17 280,00	-	17 280,00	-	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	100,0	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	-	5 335 022,22	-	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	100,0	4 726 089,00	5 336 482,00	5 335 022,22	-	5 335 022,22	-	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	72 000,00	71 694,35	99,6	54 000,00	72 000,00	71 694,35	56 873,07	14 821,28	-	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000,00	72 000,00	71 694,35	99,6	54 000,00	72 000,00	71 694,35	56 873,07	14 821,28	-	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 500,00	174 000,00	173 996,88	100,0	159 500,00	174 000,00	173 996,88	126 062,04	47 934,84	-	100,0
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	159 500,00	174 000,00	173 996,88	100,0	159 500,00	174 000,00	173 996,88	126 062,04	47 934,84	-	100,0
Razem			11 267 370,00	13 189 889,03	13 162 671,55	99,8	11 267 370,00	13 189 889,03	13 162 671,55	1 619 644,13	11 261 133,65	281 893,77	99,8

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2013 r.		Wsk. wykon. %
			Kwota dotacji						
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 484 795,00	-	2 755 698,00	-	2 733 658,96	99,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 973 613,00	-	2 081 186,00	-	2 080 799,90	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 973 613,00	-	2 081 186,00	-	2 080 799,90	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	20 000,00	-	53 740,00	-	43 000,00	80,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	20 000,00	-	53 740,00	-	43 000,00	80,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	245 002,00	-	359 368,00	-	353 036,85	98,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	24 648,00	-	30 614,00	-	30 613,40	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	220 354,00	-	328 754,00	-	322 423,45	98,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	156 180,00	-	151 904,00	-	151 815,11	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	156 180,00	-	151 904,00	-	151 815,11	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	19 500,00	-	15 007,10	77,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	19 500,00	-	15 007,10	77,0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		12 797 082,00	118 000,00	10 797 105,00	114 800,00	10 703 796,77	114 800,00	100,0
020		LEŚNICTWO	329 000,00	-	340 308,00	-	340 308,00	-	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	329 000,00	-	340 308,00	-	340 308,00	-	100,0
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	4 764 315,00	-	3 934 945,00	-	3 934 943,46	-	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	640 005,00	-	627 926,00	-	627 925,59	-	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 670 663,00	-	2 322 294,00	-	2 322 293,04	-	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 453 647,00	-	984 725,00	-	984 724,83	-	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 703 767,00	-	6 521 852,00	-	6 428 545,31	-	98,6
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 940 704,00	-	2 673 061,00	-	2 579 755,67	-	96,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 763 063,00	-	3 848 791,00	-	3 848 789,64	-	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	-	80 000,00	-	76 800,00	-	76 800,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00	-	76 800,00	-	76 800,00	100,0
		Razem	12 797 082,00	2 602 795,00	10 797 105,00	2 870 498,00	10 703 796,77	2 848 458,96	99,2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wykon. %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wykon. %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	525 537,00	462 746,47	88,1	2 552 552,00	5 627 828,00	5 536 171,77	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	194 000,00	131 448,07	67,8	2 552 552,00	2 958 833,00	2 873 214,31	97,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	331 537,00	331 298,40	99,9	-	2 668 995,00	2 662 957,46	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	-	-	159,00	159,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	159,00	159,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	1 101 847,00	1 098 492,58	99,7	-	753 062,00	746 730,85	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	572 000,00	585 631,55	102,4	-	30 614,00	30 613,40	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	-	196 847,00	196 846,64	100,0	-	393 694,00	393 694,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	333 000,00	316 014,39	94,9	-	328 754,00	322 423,45	98,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	9 864,00	9 862,74	100,0	156 180,00	161 180,00	161 090,56	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 864,00	9 862,74	100,0	156 180,00	161 180,00	161 090,56	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	19 500,00	15 007,10	77,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	19 500,00	15 007,10	77,0
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			9 864,00	1 639 248,00	1 571 101,79	95,8	2 798 732,00	6 655 729,00	5 802 269,43	87,2

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk. wykon. %
1.	Przychody budżetu w tym :	16.810.152,00	20.596.639,00	20.616.513,95	100,1
	- nadwyżka budżetowa z 2012 r.	3.810.152,00	5.219.795,00	5.239.669,95	100,4
	- kredyt bankowy	13.000.000,00	15.147.710,00	15.147.710,00	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	229.134,00	229.134,00	100,0
2.	Dochody budżetu	118.000.000,00	139.618.037,16	135.039.278,31	96,7
	Razem przychody i dochody	134.810.152,00	160.214.676,13	155.655.792,26	97,2
3.	Rozchody budżetu w tym :	13.039.254,00	14.771.752,00	14.860.464,56	100,6
	- spłata kredytów bankowych	12.574.126,00	14.074.126,00	14.074.124,76	100,0
	- spłata pożyczek	465.128,00	397 626,00	486.339,80	122,3
	- udzielenie pożyczek	-	300.000,00	300.000,00	100,0
4.	Wydatki budżetu	121.770.898,00	145 442 924,16	137.266.697,67	94,4
	Razem rozchody i wydatki	134.810.152,00	160.214.676,16	152.127.162,23	95,0

**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 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1.812.000,00	1.977.924,14	109,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.812.000,00	1.977.924,14	109,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.193.796,85	108,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	35.000,00	117.278,15	335,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142.000,00	470.153,60	331,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485.000,00	130.571,07	26,9
		0830	Wpływy z tytułu usług	0,00	6.047,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	49.038,80	98,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.038,40	0,00
710			Działalność Usługowa	7.000,00	44.660,92	638,0
	71015		Nadzór budowlany	7.000,00	44.660,92	638,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.000,00	43.879,61	626,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	599,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,16	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	602,80	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	602,80	0,00
		0570	Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od ludności	0,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,80	0,00
			RAZEM:	1.819.000,00	2.023.187,86	111,2

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2013

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2013 r. określił Wojewoda Śląski na kwotę: **1.819,000,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **2.023.187,86 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 1.977.924,14 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 - 1.193.796,85 zł
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty-wysyłane są faktury vat do dzierżawcy) - 117.278,15 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności - 470.153,60 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi - 130.571,07 zł
- opłata za wodę - 6.047,27 zł
- opłata za nieterminowe wpłaty (odsetki) i odsetki od środków na rachunku bankowym - 49.038,80 zł
- wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania od Urzędu Marszałkowskiego lub operaty szacunkowe - 11.038,40 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” 44.660,92 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 - 43.879,61 zł
- opłata za koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym za samowole budowlaną - 599,15 zł
- zwrot vat z lat ubiegłych (korekta) - 182,16 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 602,80 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej -

z następującego tytułu:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 102,80 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2013 R.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				57 507 392,00	32 704 351,06	17 201 523,21	56,9	
1.a	- wydatki bieżące				25 101 595,00	14 790 627,18	5 567 517,86	58,9	
1.b	- wydatki majątkowe				32 405 797,00	17 913 723,88	11 634 005,35	55,3	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				33 174 620,00	13 017 393,32	9 541 012,94	39,2	
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 430 913,00	5 410 663,90	2 170 307,83	47,3	
1.1.1.1.	"Akademia Dobrego Rządzenia" - poprawa jakości obsługi klientów Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	820 439,00	700 115,86	405 361,25	85,3	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.2.	„Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim” - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2015	1 962 529,00	210 030,64	210 030,64	10,7	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3.	"Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim" - rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2009	2013	286 098,00	286 095,21	247 285,60	100,0	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.4.	"Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2013	2015	959 925,00	15 236,37	15 236,37	1,6	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5.	„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	214 500,00	57 561,07	57 561,07	26,8	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6.	"Inwestycja w kadry II" - promocja zatrudnienia, łagodzenie bezrobocia i aktywizacja zawodowa	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2013	2014	118 286,00	59 040,40	59 040,40	49,9	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.7.	"Kierunek przedsiębiorczość" - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	2013	2015	1 298 806,00	31 938,46	31 938,46	2,5	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.8.	"Mam zawód - mam pracę w regionie" - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych	Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu	2012	2013	1 546 738,00	1 172 259,97	590 249,99	75,8	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.9.	"Naprzód Maluchy" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2012	2013	30 000,00	29 957,06	7 551,29	99,9	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.10.	"Na szlaku beskidzkiej kultury - folklor, muzyka, kulinaria polsko-czeskiego pogranicza" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	135 680,00	128 065,02	112 465,02	94,4	Projekt zrealizowany w całości
1.1.1.11.	"Odmładzamy starość" - Kompleksowy system działań, zaspokajający potrzeby osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych na Żywiecczyźnie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2016	1 182 600,00	0,00	0,00	0,0	Projekt nie otrzymał dofinansowania
1.1.1.12.	"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	127 047,89	72 692,53	72,0	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.13.	"Stop wykluczeniu - Aktywni, Świadomi, Samodzielni" - aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2008	2013	2 542 037,00	2 496 468,72	331 948,23	98,2	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.14.	"Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2013	2014	72 000,00	12 244,03	12 244,03	17,0	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.15.	"Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2011	2013	84 905,00	84 603,20	16 702,95	99,6	Projekt zrealizowany w całości

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.		stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do			w tym w 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	- wydatki majątkowe				21 743 707,00	7 606 729,42	7 370 705,11	35,0	
1.1.2.1.	"Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim" - rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2009	2013	750 022,00	750 012,05	732 910,13	100,0	Projekt zrealizowany w całości
1.1.2.2.	"Kompleksowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod budowę nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu" - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2012	2015	6 450 764,00	130 531,39	17 835,00	2,0	Projekt nie otrzymał dofinansowania
1.1.2.3.	"Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2012	2013	349 361,00	338 994,93	338 204,93	97,0	Projekt zrealizowany w całości
1.1.2.4.	"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" - Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych mostu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2011	2013	5 130 000,00	5 000 807,24	4 907 227,24	97,5	Projekt zrealizowany w całości
1.1.2.5.	"Odmładzamy starość" - Kompleksowy system działań, zaspokajający potrzeby osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych na Żywiecczyźnie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2016	2 047 680,00	0,00	0,00	0,0	Projekt nie otrzymał dofinansowania
1.1.2.6.	"Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu" - wzrost ruchu turystycznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2013	1 000 000,00	860 429,27	854 648,87	86,0	Projekt zrealizowany w całości
1.1.2.7.	"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	26 000,00	26 000,00	50,0	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą
1.1.2.8.	"Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2011	2013	486 880,00	472 954,54	466 878,94	97,1	Projekt zrealizowany w całości
1.1.2.9.	"Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży" - rozbudowa infrastruktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczcu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu	2013	2014	1 477 000,00	27 000,00	27 000,00	1,8	Wykonano dokumentację, prace budowlane zaplanowano na 2014 r.
1.1.2.10.	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego programu PL-SK poprzez modernizację Dworu Kępińskich w Żywcu i Szkoły Artystycznej w Dolnym Kubinie" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2013	2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0	Projekt nie otrzymał dofinansowania
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:				24 332 772,00	19 686 957,74	7 660 510,27	80,9	
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 670 682,00	9 379 963,28	3 397 210,03	68,6	
1.3.1.1.	"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	140 000,00	140 000,00	16,5	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą
1.3.1.2.	"Opracowanie planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wsi: Kamesznica, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki"	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	75 700,00	75 700,00	75 687,70	100,0	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.1.3.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Żywcu /Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2011	2014	12 744 982,00	9 164 263,28	3 181 522,33	71,9	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	w tym w 2013 r.	stopień realizacji % 7:6	Opis
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 662 090,00	10 306 994,46	4 263 300,24	96,67	
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	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcą, zadanie zakończone zostanie w I kwartale 2014 r.
1.3.2.2.	"Termomodernizacja, adaptacja budynku należącego do Starostwa Powiatowego położonego w Żywcu przy Al. Wolności 2" - Poprawa warunków pracy Urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2008	2013	5 681 500,00	5 655 908,09	2 021 608,60	99,55	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.3.	"Położenie 5 cm nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi powiatowej nr 1413 S położonej na terenie Gminy Gilowice" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	378 052,00	378 051,15	308 938,98	100,00	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.4.	"Położenie 5 cm nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi powiatowej nr 1412 S położonej w Rychwałdzie na terenie Gminy Gilowice" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	310 508,00	310 507,29	260 507,29	100,00	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.5.	"Remont Mostu u Juraszków w m. Cięcina" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych mostu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2012	2013	64 100,00	64 014,07	30 107,45	99,87	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.6.	"Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Starostwie Powiatowym w Żywcu" - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2012	2013	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wycofane z realizacji
1.3.2.7.	"Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9" - Poprawa warunków kształcenia młodzieży	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2011	2013	4 171 670,00	3 898 513,86	1 642 137,92	93,45	Zadanie zrealizowane w całości

**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 2013**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2013 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	526 135,00 - 526 135,00	187 639,00 - 187 639,00	- - -	338 496,00 - 338 496,00
2.	"Modernizacja dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Ujszoły, Obec Novot" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	- - -	- - -	8 000,00 - 8 000,00	8 000,00 - 8 000,00
3.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja wraz z wykonaniem murów oporowych" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	- - -	- - -	26 000,00 - 26 000,00	26 000,00 - 26 000,00
4.	"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" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60078	- - -	- - -	2 217 560,00 - 2 217 560,00	2 217 560,00 - 2 217 560,00
5.	"Akademia Dobrego Rządzenia" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75095	420 505,00 420 505,00 -	- - -	- - -	420 505,00 420 505,00 -
6.	"Elektroniczna platforma komunikacji w powiecie żywieckim" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75095	744 987,00 51 840,00 693 147,00	- - -	235 221,00 195 448,00 39 773,00	980 208,00 247 288,00 732 920,00
7.	"Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75095	- - -	- - -	159,00 159,00 -	159,00 159,00 -
8.	"Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej" (Comenius) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	123 320,00 123 320,00 -	123 320,00 123 320,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	„Rozwój talentów i praktycznych umiejętności” (Comenius) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	63 338,00 63 338,00 -	- - -	16 656,00 16 656,00 -	79 994,00 79 994,00 -
10.	"Technik na europejskim rynku pracy - praktyki zawodowe w Niemczech" (Leonardo da Vinci) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	400 995,00 400 995,00 -	- - -	- - -	400 995,00 400 995,00 -
11.	„Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji” (Comenius) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	16 981,00 16 981,00 -	- - -	23,00 23,00 -	17 004,00 17 004,00 -
12.	"Zdrowie i uroda w Europie" (Leonardo da Vinci) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	- - -	- - -	88 000,00 88 000,00 -	88 000,00 88 000,00 -
13.	"Żywiecki technik na europejskim rynku pracy" (Leonardo da Vinci) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	380 167,00 380 167,00 -	- - -	- - -	380 167,00 380 167,00 -
14.	„Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80132	- - -	- - -	67 000,00 67 000,00 -	67 000,00 67 000,00 -
15.	"Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	- - -	- - -	252 877,00 252 877,00 -	252 877,00 252 877,00 -
16.	"Innowacyjne szkoły przyszłości" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	- - -	- - -	160 000,00 160 000,00 -	160 000,00 160 000,00 -
18.	"Mam zawód mam pracę w regionie" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	954 970,00 954 970,00 -	110 739,00 110 739,00 -	- - -	844 231,00 844 231,00 -
19.	"Naprzód maluchy" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80195	7 560,00 7 560,00 -	- - -	34,00 34,00 -	7 594,00 7 594,00 -
20.	"Stop wykluczeniu - aktywni, świadomi, samodzielni" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	340 511,00 340 511,00 -	- - -	172,00 172,00 -	340 683,00 340 683,00 -
21.	"Inwestycja w kadry II" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85333	59 143,00 59 143,00 -	- - -	- - -	59 143,00 59 143,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	"Kierunek przedsiębiorczość" (POKL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85333	-	-	150 480,00	150 480,00
				-	-	150 480,00	150 480,00
				-	-	-	-
23.	"Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85417	-	-	27 000,00	27 000,00
				-	-	-	-
				-	-	27 000,00	27 000,00
24.	"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	990 000,00	-	-	990 000,00
				-	-	-	-
				990 000,00	-	-	990 000,00
25.	"Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92120	494 767,00	27 887,00	-	466 880,00
				-	-	-	-
				494 767,00	27 887,00	-	466 880,00
26.	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego programu PL-SK poprzez modernizację Dworu Kępińskich w Żywcu i Szkoły Artystycznej w Dolnym Kubinie" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92120	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
27.	"Na szlaku beskidzkiej kultury - folklor, muzyka, kulinaria polsko-czeskiego pogranicza" (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92195	132 800,00	12 320,00	-	120 480,00
				132 800,00	12 320,00	-	120 480,00
				-	-	-	-
28.	"Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza" - zachowanie kulturowego dziedzictwa narodowego (PWT) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92195	-	-	12 320,00	12 320,00
				-	-	12 320,00	12 320,00
				-	-	-	-
29.	Dopłaty do produkcji rolnej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80130	-	-	19 304,00	19 304,00
				-	-	19 304,00	19 304,00
				-	-	-	-
	Razem			5 532 859,00	338 585,00	3 404 126,00	8 598 400,00
	w tym: - wydatki bieżące			2 828 810,00	123 059,00	1 085 793,00	3 791 544,00
	- wydatki majątkowe			2 704 049,00	215 526,00	2 318 333,00	4 806 856,00

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg
za 2013 r.

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	29 089,50	
2.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	20 391,92	
3.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	10 284,33	
4.	Najem samochodu ciężarowego oraz maszyn do robót drogowych	61 496,96	
5.	Aktualizacja zadań drogowych	2 460,00	
6.	Wykonanie analiz drogowych	1 476,00	
7.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	61 686,33	
8.	Zakup rur WIPRO	30 851,11	
9.	Dostawa rur WIPRO	4 243,50	
	RAZEM	221 979,65	
B	INWESTYCYJNE		
1.	Pozimowa modernizacja dróg	1 414 013,21	
2.	Modernizacja dróg	49 999,99	
3.	Przebudowa skrzyżowania	222 968,14	
4.	Tłumaczenia dokumentów zadań drogowych	6 600,00	
5.	Przebudowa dróg	60 000,00	
	RAZEM	1 753 581,34	
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, wpusty, cement, żwir, masa - przyjęte na magazyn	8 672,64	
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	2 258,28	
	Oznakowanie pionowe-przeklejanie znaków	2 923,71	
	OGÓLEM WYDATKI	1 989 415,62	47,55

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 19 393,00 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 9 696,50 zł.
2. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rajcza 703,71 zł. oraz na terenie gminy Węgierska Górka - 771,85 zł
 - usunięcie i utylizację odpadów weterynaryjnych w ciągu DP - 9 996,80 zł
 - poprawę odwodnienia drogi w Ostrym 3 568,16 zł oraz w Okrajniku 5 351,40 zł.
3. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych wydatkowano środki na:
 - wycenę wartości surowca drzewnego możliwego do pozyskania z wycinki drzew - 2 583,00 zł
 - wycinkę drzew na terenie gmin Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Ujszoły, Żywiec - 6 701,33 zł

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ➤ frezowanie pni po wycince drzew- | 1 000,00 zł |
|------------------------------------|-------------|
4. Do robót drogowych, wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową, wynajęto:

➤ samochód ciężarowy	33 149,11 zł
➤ Koparko-ładowarkę	28 347,85 zł
 5. Wykonano aktualizację programu funkcyjno-użytkowego dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.
 6. Wykonano obliczenie wskaźników oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz w przewozach towarowych na przebudowanym odcinku DP nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w m. Ślemień w km od 9+700 do km 10+830 o długości 1130 mb, tj. od mostku żelbetowego przy budynku nr 416 do sklepu „HILL” (w ramach projektu RPO „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica, Ślemień).
 7. Zakupiono następujące materiały – włazy, pokrywy i wpusty, bruk, masę asfaltową, izolplast, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, farby, koroblaski - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:

➤ montażu barier energochłonnych	525,94 zł
➤ remontu chodnika	523,00 zł
➤ remontu rowów	7 798,87 zł
➤ materiały do oznakowania poziomego	870,52 zł
➤ materiały do oznakowania pionowego	1 926,26 zł
➤ remontu przepustów	26 798,68 zł
➤ naprawy studzienek, krat, wpustów	4 659,31 zł
➤ wykonania odwodnienia	7 434,80 zł
➤ remontu nawierzchni dróg	9 752,51 zł
➤ umocnienia poboczy dróg	1 396,44 zł
 8. Zakupiono rury WIPRO na przepusty poprzeczne (wymianę) w związku z budową kanalizacji na terenie gmin Milówka, Gilowice – wbudowane przez wykonawcę robót kanalizacyjnych.
 9. Zapłacono za usługę transportową - dostawę rur WIPRO na ww. przepusty poprzeczne.

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 wszystkich gmin z podziałem na trzy części.

Część I 525 928,68 zł.

w tym:

Gmina Ujsoły	84 339,38 zł.
Gmina Rajcza	234 719,12 zł.
Gmina Milówka	167 746,60 zł.
Gmina Węgierska Górka	39 123,58 zł.

Część II 523 193,77 zł.

w tym:

Gmina Łodygowice	59 528,55 zł.
Gmina Lipowa	283 518,46 zł.
Gmina Radziechowy-Wieprz	93 737,45 zł.
Gmina Żywiec	49 498,95 zł.
Gmina Świnna	36 910,36 zł.

Część III 310 709,62 zł.

w tym:

Gmina Jeleśnia	96 997,74 zł.
Gmina Ślemień	21 831,15 zł.
Gmina Koszarawa	43 689,60 zł.
Gmina Czernichów	118 202,31 zł.
Gmina Łękawica	22 138,34 zł.
Gmina Gilowice	7 850,48 zł.
Oraz Gmina Łękawica	40 881,14 zł.

Wypłacono również kwotę 13 300,00 zł. za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

2. Wykonano roboty asfaltowe - modernizację drogi nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu.
3. W ramach I etapu przebudowy skrzyżowania w ciągu DP nr 1483 S Żywiec-Przybędza (Cesarka) z DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Wieprz wykonano zabudowę i umocnienie rowu przydrożnego.
4. Na wykonanie tłumaczeń w polskiej i słowackiej wersji językowej dokumentów, związanych z realizacją projektu EWT pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” wydatkowano kwotę 6 600,00 zł.
5. Na dokumentację projektową przebudowy DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja – etap I wydatkowano:
 - Na odcinek w km od 12+788 do km 15+261 (Przełęcz Klekociny-granica Powiatu Żywieckiego i Powiatu Suskiego) o dług. 2473 mb wraz z wykonaniem murów oporowych zabezpieczających korpus drogi od strony potoku Bystra - 26 000,00 zł
 - Na odcinek w km od 8+130 do km 12+788 o dług. 4658 mb w m. Koszarawa - 34 000,00 zł

UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA	% wydatków
A	BIEŻĄCE		
1.	Zakup mater. budowlanych zużytych do remontów obiektów mostowych	48 031,51	
2.	Najem samochodu ciężarowego oraz maszyn do robót budowlanych	12 248,56	
3.	Przycięcie rur	14,76	
	RAZEM	60 294,83	
B	INWESTYCJE		
1.	Naprawa obiektów mostowych	30 107,45	
2.	Odbudowa obiektów mostowych	342 204,93	
	RAZEM	372 312,38	
	OGÓLEM WYDATKI	432 607,21	10,34

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT**A BIEŻĄCE**

1. Zakupiono materiały budowlane do remontu mostów, wykonanych przez własne służby utrzymaniowe:
 - w ciągu DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w Sopotni Małej - 968,48 zł
 - w ciągu DP nr 1424 S Sopotnia M.-Sopotnia W. w Sopotni Wielkiej - 46 883,38 zł
 - w ciągu DP nr 1417 S Jeleśnia-Pewel W.-Hucisko w Pewli Wielkiej - 179,65 zł

2. W związku z wykonaniem przez własną służbę utrzymaniową ww. remontów wynajęto:
 - Na most w Sopotni Małej
 - samochód ciężarowy - 2 952,00 zł.
 - koparko-ładowarkę - 2 121,60 zł.
 - Na most w Sopotni Wielkiej
 - samochód ciężarowy - 3 976,96 zł.
 - koparko-ładowarkę - 3 198,00 zł.

3. W związku z remontem mostu w Sopotni Wielkiej zakupiono rury ocynkowane wraz z przycięciem.

B INWESTYCJE

1. Wykonano naprawę dylatacji na obiekcie mostowym „Most u Juraszków” w ciągu DP nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w m.Cięcina w km 0+455.

2. Na odbudowę uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1445 S Sól-Słanice w Soli w km 4+449 wydatkowano kwotę 338 204,93 zł., w tym:
 - na roboty budowlane - 328 118,93 zł.
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 9 225,00 zł.
 - promocję projektu - 861,00 zł.
 Kwotę 4 000,00 zł. wydatkowano na zapłatę czynszu dzierżawnego gruntu zajętego czasowo w związku rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawa w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji.

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania
wydatków Powiatowego Zarządu Dróg
za 2013 r.

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY

Lp.	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1.	Czernichów	378,27	119 371,36	119 749,63			0,00	119 749,63
2.	Gilowice	3 388,14	7 925,06	11 313,20			0,00	11 313,20
3.	Jeleśnia	65 530,30	101 919,16	167 449,46	6 150,00	4 907 227,24	4 913 377,24	5 080 826,70
4.	Koszarawa	1 094,10	104 172,51	105 266,61			0,00	105 266,61
5.	Lipowa	12 108,16	286 210,46	298 318,62	713,40		713,40	299 032,02
6.	Łękawica	6 845,59	63 229,78	70 075,37			0,00	70 075,37
7.	Łodygowice	6 974,46	60 112,45	67 086,91			0,00	67 086,91
8.	Milówka	78 109,03	169 391,29	247 500,32			0,00	247 500,32
9.	Radziechowy-Wieprz	16 007,47	317 665,19	333 672,66			0,00	333 672,66
10.	Rajcza	35 780,80	578 555,33	614 336,13		1 196 557,46	1 196 557,46	1 810 893,59
11.	Ślemień	1 960,36	22 038,53	23 998,89			0,00	23 998,89
12.	Świnna	9 382,39	37 261,00	46 643,39			0,00	46 643,39
13.	Ujsoly	2 185,65	88 458,28	90 643,93			0,00	90 643,93
14.	Węgierska Górka	31 124,57	69 602,71	100 727,28	202 436,21	1 466 400,00	1 668 836,21	1 769 563,49
15.	Żywiec	11 405,19	172 550,61	183 955,80		8 395 201,26	8 395 201,26	8 579 157,06
	Rozdział 85111(Szpital)		72 570,00	72 570,00			0,00	72 570,00
OGÓŁEM		282 274,48	2 198 463,72	2 480 738,20	209 299,61	15 965 385,96	16 174 685,57	18 655 423,77

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego z wykonania
wydatków Powiatowego Zarządu Dróg
za 2013 r.

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA DROGI

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1.	Droga nr 1456 S Czaniec-Porąbka "zapora"	Czernichów		2 090,71	2 090,71			0,00	2 090,71
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów			0,00			0,00	0,00
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	368,02	14 678,58	15 046,60			0,00	15 046,60
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów		73 618,52	73 618,52			0,00	73 618,52
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	10,25	10 431,18	10 441,43			0,00	10 441,43
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów		18 552,37	18 552,37			0,00	18 552,37
	RAZEM CZERNICHÓW		378,27	119 371,36	119 749,63	0,00	0,00	0,00	119 749,63
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	1 734,38	7 925,06	9 659,44			0,00	9 659,44
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	1 014,16		1 014,16			0,00	1 014,16
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice			0,00			0,00	0,00
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	639,60		639,60			0,00	639,60
	RAZEM GILOWICE		3 388,14	7 925,06	11 313,20	0,00	0,00	0,00	11 313,20
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia		9 785,71	9 785,71			0,00	9 785,71
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	1 812,84	18 744,47	20 557,31			0,00	20 557,31

13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia		21 180,13	21 180,13 0,00	6 150,00	4 907 227,24	4 913 377,24 0,00	4 934 557,37 0,00
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia		2 756,54	2 756,54			0,00	2 756,54
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia		6 257,34	6 257,34			0,00	6 257,34
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	673,42	9 041,45	9 714,87			0,00	9 714,87
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	54 962,57	18 661,77	73 624,34			0,00	73 624,34
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała	Jeleśnia	33,94	15 491,75	15 525,69			0,00	15 525,69
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	8 047,53		8 047,53			0,00	8 047,53
	RAZEM JELEŚNIA		65 530,30	101 919,16	167 449,46	6 150,00	4 907 227,24	4 913 377,24	5 080 826,70
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa		11 757,56	11 757,56			0,00	11 757,56
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	1 094,10		1 094,10			0,00	1 094,10
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa		92 414,95	92 414,95			0,00	92 414,95
	RAZEM KOSZARAWA		1 094,10	104 172,51	105 266,61	0,00	0,00	0,00	105 266,61
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	1 228,40	44 877,34	46 105,74			0,00	46 105,74
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	9 746,33	64 809,66	74 555,99	713,40		713,40	75 269,39
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	137,92	133 223,61	133 361,53			0,00	133 361,53
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	995,51	43 299,85	44 295,36			0,00	44 295,36
	RAZEM LIPOWA		12 108,16	286 210,46	298 318,62	713,40	0,00	713,40	299 032,02
29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	5 351,40	44 051,16	49 402,56			0,00	49 402,56

30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	1 061,20	8 958,75	10 019,95			0,00	10 019,95
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	432,99	4 107,24	4 540,23			0,00	4 540,23
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica		6 112,63	6 112,63			0,00	6 112,63
	RAZEM ŁĘKAWICA		6 845,59	63 229,78	70 075,37	0,00	0,00	0,00	70 075,37
33.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	1 908,90	20 887,68	22 796,58			0,00	22 796,58
34.	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzeczce	Łodygowice	732,64	16 952,72	17 685,36			0,00	17 685,36
35.	Droga nr 1406 S Zarzeczce-Tresna	Łodygowice	293,80	16 435,87	16 729,67			0,00	16 729,67
36.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
37.	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	14,98	5 836,18	5 851,16			0,00	5 851,16
38.	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	4 024,14		4 024,14			0,00	4 024,14
39.	Droga nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŁODYGOWICE		6 974,46	60 112,45	67 086,91	0,00	0,00	0,00	67 086,91
40.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	9 696,50		9 696,50			0,00	9 696,50
41.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	21 175,62	14 985,14	36 160,76			0,00	36 160,76
42.	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	903,71	20 779,97	21 683,68			0,00	21 683,68
43.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	3 296,22	45 905,02	49 201,24			0,00	49 201,24
44.	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	526,05	420,93	946,98			0,00	946,98
45.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	282,85		282,85			0,00	282,85
46.	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	6 240,02	11 800,10	18 040,12			0,00	18 040,12
47.	Droga nr 1449 S	Milówka	13 805,56	7 436,45	21 242,01			0,00	21 242,01

	Kamesznica-Szare								
48.	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	18 658,87	50 392,48	69 051,35			0,00	69 051,35
49.	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	3 523,63	17 671,20	21 194,83			0,00	21 194,83
	RAZEM MILÓWKA		78 109,03	169 391,29	247 500,32	0,00	0,00	0,00	247 500,32
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	4 851,01	138 360,34	143 211,35			0,00	143 211,35
52.	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	10 416,67	10 097,39	20 514,06			0,00	20 514,06
53.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz		8 683,10	8 683,10			0,00	8 683,10
54.	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz		8 049,09	8 049,09			0,00	8 049,09
55.	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
56.	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz		10 110,36	10 110,36			0,00	10 110,36
57.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz		2 411,97	2 411,97			0,00	2 411,97
58.	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	634,99	11 516,15	12 151,14			0,00	12 151,14
59.	Droga nr 1483 S Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	104,80	128 436,79	128 541,59			0,00	128 541,59
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		16 007,47	317 665,19	333 672,66	0,00	0,00	0,00	333 672,66
60.	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza			0,00			0,00	0,00
61.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	1 033,25	24 753,45	25 786,70		1 196 557,46	1 196 557,46	1 222 344,16
62.	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza		2 806,20	2 806,20			0,00	2 806,20
63.	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	664,21		664,21			0,00	664,21
64.	Droga nr 1443 S	Rajcza	6 451,41	12 223,91	18 675,32			0,00	18 675,32

	Rycerka Górna-Przegibek								
65.	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	1 193,39	26 145,83	27 339,22			0,00	27 339,22
66.	Droga nr 1445 S Sól-Słanice	Rajcza	10 199,43	338 204,93	348 404,36			0,00	348 404,36
67.	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	16 015,88	38 635,62	54 651,50			0,00	54 651,50
68.	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	223,23	135 785,39	136 008,62			0,00	136 008,62
69.	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
	RAZEM RAJCZA		35 780,80	578 555,33	614 336,13	0,00	1 196 557,46	1 196 557,46	1 810 893,59
70.	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień		2 136,32	2 136,32			0,00	2 136,32

71.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	1 732,64	6 353,82	8 086,46			0,00	8 086,46
72.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	227,72	13 548,39	13 776,11			0,00	13 776,11
	RAZEM ŚLEMIEŃ		1 960,36	22 038,53	23 998,89	0,00	0,00	0,00	23 998,89
73.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	201,31	3 335,41	3 536,72			0,00	3 536,72
74.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	2 069,27	23 664,37	25 733,64			0,00	25 733,64
75.	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków	Świnna	6 709,19	5 147,84	11 857,03			0,00	11 857,03
76.	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	402,62	5 113,38	5 516,00			0,00	5 516,00
	RAZEM ŚWINNA		9 382,39	37 261,00	46 643,39	0,00	0,00	0,00	46 643,39
77.	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Ujsoły	2 028,32	31 081,46	33 109,78			0,00	33 109,78
78.	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły		52 892,63	52 892,63			0,00	52 892,63
79.	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	157,33	4 484,19	4 641,52			0,00	4 641,52
	RAZEM UJSOŁY		2 185,65	88 458,28	90 643,93	0,00	0,00	0,00	90 643,93

80.	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
81.	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	2 000,36	8 053,82	10 054,18			0,00	10 054,18
82.	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	2 028,32	17 256,06	19 284,38	202 436,21		202 436,21	221 720,59
83.	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	19 584,80	44 292,83	63 877,63			0,00	63 877,63
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	7 511,09		7 511,09		1 466 400,00	1 466 400,00	1 473 911,09
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		31 124,57	69 602,71	100 727,28	202 436,21	1 466 400,00	1 668 836,21	1 769 563,49
86.	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	340,88		340,88			0,00	340,88
87.	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	454,50	3 583,50	4 038,00			0,00	4 038,00
88.	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	565,20	8 639,05	9 204,25			0,00	9 204,25
89.	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	551,10	8 639,06	9 190,16			0,00	9 190,16
90.	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	685,43		685,43			0,00	685,43
91.	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	385,70	8 269,62	8 655,32			0,00	8 655,32
92.	Droga nr 1405 S Ul.Leśniana	Żywiec	2 005,28		2 005,28			0,00	2 005,28
93.	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec		2 177,66	2 177,66		8 395 201,26	8 395 201,26	8 397 378,92
	Rozdział 85111(Szpital)			72 570,00	72 570,00			0,00	72 570,00
94.	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec			0,00			0,00	0,00
95.	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	1 579,89		1 579,89			0,00	1 579,89
96.	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	1 459,32		1 459,32			0,00	1 459,32
97.	Droga nr 1474 S	Żywiec	922,00		922,00			0,00	922,00

	Ul.Moszczanicka								
98.	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec			0,00			0,00	0,00
99.	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec		1 466,35	1 466,35			0,00	1 466,35
100.	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	679,58	5 002,25	5 681,83			0,00	5 681,83
101.	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec		3 637,19	3 637,19			0,00	3 637,19
102.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	1 333,51	4 203,72	5 537,23			0,00	5 537,23
103.	Droga nr 1467 S Ul.Komorowskich	Żywiec		54 362,21	54 362,21			0,00	54 362,21
104.	Parking przy Szpitalu Powiatowym	Żywiec	442,80		442,80				442,80
	RAZEM ŻYWIEC		11 405,19	99 980,61	111 385,80	0,00	8 395 201,26	8 395 201,26	8 506 587,06
	Rozdział 85111(Szpital)			72 570,00	72 570,00			0,00	72 570,00

OGÓŁEM	282 274,48	2 198 463,72	2 480 738,20	209 299,61	15 965 385,96	16 174 685,57	18 655 423,77
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Załącznik nr 4 do informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu za rok 2013

Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. oraz nadmiernych opadów deszczu.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki razem	w tym:				Źródła finansowania			Klas. budż. par.
			Roboty	Dokumentacja	Nadzory	Inne	Dotacja BP	RPO	Środki własne	
1.	Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu DP nr 1419 S w km 3+953 w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego Gmina Jeleśnia	4 907 227,24 4 907 227,24	4 846 846,54	615,00	51 537,00	8228,70	2 800 000,00	2 056 759,02 32 722,00	17 746,22	6050 6057 6059
2.	Osuwisko przy DP nr 1439 S w Rajczy Gmina Rajcza	35 866,80 35 866,80		35 866,80			25 740,00		10 126,80	6050
3.	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego (Most Trzebiński), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010r. I budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu DP nr 1428 S w m.Żywiec w km 0+131,5 Gmina Żywiec	8 340 416,20 8 340 416,20	8 261 432,20	15 744,00	63 240,00		6 308 288,00		2 032 128,20	6050
4.	Rozbiórka uszkodzonego mostu drogowego "U Drożdżów w ciągu DP nr 1436 S Cisiec-Dojazd do DK 69 w km 0+239 wraz z budową kładki pieszo-jezdnej w m.Cisiec Gmina Węgierska Górka	1 466 400,00 1 466 400,00	1 451 400,00		15 000,00		1 067 640,00		398 760,00	6050
5.	Odbudowa uszkodzonego odcinka DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa (podmyty korpus drogi) wraz z poprawą odwodnienia na odc.215 mb w km od 5+915 do km 6+130 w m.Rajcza Gmina Rajcza	1 160 690,66 1 160 690,66	1 155 155,66		5 535,00		903 289,00		257 401,66	6050
6.	Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu DP nr 1434 S W.Górka-Żabnica w km 8+574 w m.Żabnica Gmina Węgierska Górka	202 436,21 202 436,21	196 689,87		5 746,34		196 689,00		5 747,21	4270
7.	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1428 S wraz z poprawą odwodnienia na dług. 23 mb w Żywcu Gmina Żywiec	45 191,06 45 191,06	45 191,06						45 191,06	6050
8.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Isep w Żywcu stanowiącej odcinek DP nr 1428 S na odcinku od projektowanego wylotu kanalizacji do rz.Koszarawy obok planowanego do budowy mostu Trzebińskiego do skrzyżowania ul.Isep z ul.Pola Lisieckich (droga miejska) Gmina Żywiec	9 594,00 9 594,00		9 594,00					9 594,00	6050

9.	Remont uszkodzonego odcinka DP nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do Świętych" o dług.1600 mb w km od 0+000 do km 1+600 w m.Pewel Wielka Gmina Jeleśnia	6 150,00 6 150,00		6 150,00				6 150,00	4270
10.	Remont mostu drogowego w ciągu DP nr 1455 S Żywiec-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka w km 10+651 w m.Twardorzeczka Gmina Lipowa	713,40 713,40		713,40				713,40	4270

RAZEM	16 174 685,57	15 956 715,33	68 683,20	141058,34	8228,70	11 301 646,00	2 089 481,02	2 783 558,55
--------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------------	---------------------	---------------------