



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 4471

SPRAWOZDANIE NR 1149/22/VI ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu Żywieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Starosta

Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	60 335,00	60 303,01	38 286,00	22 017,01	99,9
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	23 170,00	23 138,00	23 138,00	0,00	99,9
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 170,00	23 138,00	23 138,00	0,00	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 148,00	37 165,00	37 165,01	15 148,00	22 017,01	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 017,00	22 017,01	0,00	22 017,01	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	165 895,00	166 085,00	145 490,94	145 490,94	0,00	87,6
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	161 600,00	161 600,00	141 005,94	141 005,94	0,00	87,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 600,00	161 600,00	141 005,94	141 005,94	0,00	87,3
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	100,0
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 371,00</i>	<i>14 371,00</i>	<i>14 371,00</i>	<i>14 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	1 922 377,00	10 331 202,00	11 731 335,84	2 000 651,67	9 730 684,17	113,6
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 471 858,00</i>	<i>1 917 708,10</i>	<i>1 917 708,10</i>	<i>0,00</i>	<i>77,6</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 283 707,00	1 748 865,96	1 748 865,96	0,00	76,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	188 151,00	168 842,14	168 842,14	0,00	89,7
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 900 397,00</i>	<i>4 837 458,00</i>	<i>8 004 094,74</i>	<i>58 043,57</i>	<i>7 946 051,17</i>	<i>165,5</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 149,00	51 469,84	51 469,84	0,00	100,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 241,00	6 241,40	6 241,40	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,33	132,33	0,00	-

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 900,00	322 883,84	0,00	322 883,84	100,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	2 473 472,00	2 480 173,46	0,00	2 480 173,46	100,3

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 000,00	91 909,48	0,00	91 909,48	99,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 000,00	514 000,00	23 609,18	0,00	23 609,18	4,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 617,00	333 617,00	169 173,50	0,00	169 173,50	50,7
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 780,00	265 982,00	265 981,26	0,00	265 981,26	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	477 897,00	4 592 320,45	0,00	4 592 320,45	960,9
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 996 906,00</i>	<i>1 784 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 784 633,00</i>	<i>59,5</i>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 646 906,00	1 434 633,00	0,00	1 434 633,00	54,2
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 980,00</i>	<i>24 980,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	470,00	470,00	0,00	94,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	98,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	100,0
630			Turystyka	87 100,00	98 000,00	98 577,03	98 577,03	0,00	100,6
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>87 100,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>98 577,03</i>	<i>98 577,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,6</i>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 200,00	93 100,00	93 089,80	93 089,80	0,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	5 487,23	5 487,23	0,00	112,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 939,00	1 915 176,00	1 944 124,75	1 813 563,76	130 560,99	101,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 631 939,00</i>	<i>1 915 176,00</i>	<i>1 944 124,75</i>	<i>1 813 563,76</i>	<i>130 560,99</i>	<i>101,5</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	47 920,30	47 920,30	0,00	106,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	65 000,00	71 442,11	71 442,11	0,00	109,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 560,00	130 560,99	0,00	130 560,99	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,22	39,22	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 618,23	9 618,23	0,00	96,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	186,79	186,79	0,00	93,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 939,00	964 416,00	953 775,67	953 775,67	0,00	98,9

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	700 000,00	730 581,44	730 581,44	0,00	104,4
710			Działalność usługowa	4 374 924,00	4 546 193,00	4 813 058,38	3 838 196,29	974 862,09	105,9
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 078 342,00</i>	<i>2 678 342,00</i>	<i>2 970 247,28</i>	<i>2 970 247,28</i>	<i>0,00</i>	<i>110,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	2 200 000,00	2 491 905,28	2 491 905,28	0,00	113,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 342,00	478 342,00	478 342,00	478 342,00	0,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>667 652,00</i>	<i>737 721,00</i>	<i>738 016,56</i>	<i>738 016,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,18	35,18	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 652,00	736 721,00	736 706,91	736 706,91	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 274,47	1 274,47	0,00	127,4
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 628 930,00</i>	<i>1 130 130,00</i>	<i>1 104 794,54</i>	<i>129 932,45</i>	<i>974 862,09</i>	<i>97,8</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	146,95	146,95	0,00	73,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	855,50	855,50	0,00	85,6

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 930,00	128 930,00	128 930,00	128 930,00	0,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 000 000,00	974 862,09	0,00	974 862,09	97,5
750			Administracja publiczna	1 597 654,00	1 228 654,00	1 323 191,94	109 830,16	1 213 361,78	107,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 517,00	0,00	99,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 517,00	0,00	99,6
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 524 250,00	1 150 250,00	1 262 728,36	49 366,58	1 213 361,78	109,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	22 315,62	22 315,62	0,00	101,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	2 662,60	0,00	2 662,60	98,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	363,53	363,53	0,00	90,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 244,09	8 244,09	0,00	103,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	420,00	420,00	0,00	84,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 845,00	7 445,00	18 023,34	18 023,34	0,00	242,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 405,00	1 109 205,00	1 210 699,18	0,00	1 210 699,18	109,2
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>70 876,00</i>	<i>75 876,00</i>	<i>57 946,58</i>	<i>57 946,58</i>	<i>0,00</i>	<i>76,4</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 226,00	51 226,00	33 296,58	33 296,58	0,00	65,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 000,00	8 500 373,00	8 492 273,68	8 492 273,68	0,00	99,9

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 030 000,00	8 440 573,00	8 434 339,03	8 434 339,03	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,35	205,35	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 030 000,00	8 440 273,00	8 433 185,76	8 433 185,76	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	947,92	947,92	0,00	316,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	36 800,00	34 934,65	34 934,65	0,00	94,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 784,65	9 784,65	0,00	97,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 800,00	25 150,00	25 150,00	0,00	93,8
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>396 000,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>395 689,25</i>	<i>395 689,25</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 049 000,00	44 233 800,00	45 363 847,05	45 363 847,05	0,00	102,6
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 049 000,00</i>	<i>3 933 800,00</i>	<i>4 078 931,53</i>	<i>4 078 931,53</i>	<i>0,00</i>	<i>103,7</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	3 000 000,00	3 031 912,75	3 031 912,75	0,00	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 000,00	333 000,00	434 019,35	434 019,35	0,00	130,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	156 000,00	166 349,48	166 349,48	0,00	106,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 218,00	5 218,00	0,00	104,4

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	129,20	129,20	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	378 000,00	377 025,00	377 025,00	0,00	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	50 500,00	53 208,80	53 208,80	0,00	105,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 100,00	10 684,05	10 684,05	0,00	96,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	384,90	384,90	0,00	192,5
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>37 000 000,00</i>	<i>40 300 000,00</i>	<i>41 284 915,52</i>	<i>41 284 915,52</i>	<i>0,00</i>	<i>102,4</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000,00	39 000 000,00	39 901 844,00	39 901 844,00	0,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 383 071,52	1 383 071,52	0,00	106,4
758			Różne rozliczenia	99 687 204,00	107 880 265,00	107 904 802,47	106 119 199,98	1 785 602,49	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>89 648 033,00</i>	<i>89 674 221,00</i>	<i>89 674 221,00</i>	<i>89 674 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 648 033,00	89 674 221,00	89 674 221,00	89 674 221,00	0,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 840 585,00</i>	<i>7 840 585,00</i>	<i>6 258 920,00</i>	<i>1 581 665,00</i>	<i>100,0</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	446 355,00	6 258 920,00	6 258 920,00	6 258 920,00	0,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 581 665,00	1 581 665,00	0,00	1 581 665,00	100,0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>9 037 961,00</i>	<i>9 484 316,00</i>	<i>9 484 316,00</i>	<i>9 484 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 037 961,00	9 484 316,00	9 484 316,00	9 484 316,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	326 288,00	343 396,49	139 459,00	203 937,49	105,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 600,00	130 709,00	130 709,00	0,00	115,1
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	203 938,00	203 937,49	0,00	203 937,49	100,0
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	0,00	7 428,98	7 428,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 428,98	7 428,98	0,00	-
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	554 855,00	554 855,00	554 855,00	554 855,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 855,00	554 855,00	554 855,00	554 855,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 183 954,00	10 958 024,75	10 676 388,48	2 976 080,71	7 700 307,77	97,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	1 568,00	1 567,80	1 567,80	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 568,00	1 567,80	1 567,80	0,00	100,0
	80102		<i>szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	80115		<i>Technika</i>	4 533 964,00	3 671 646,00	3 632 646,42	1 472 148,23	2 160 498,19	98,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 110,00	2 110,00	2 210,00	2 210,00	0,00	104,7

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	840,00	1 576,00	1 576,00	0,00	187,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 100,00	189 100,00	135 287,16	135 287,16	0,00	71,5
		0830	Wpływy z usług	135 800,00	150 800,00	158 428,62	158 428,62	0,00	105,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 600,00	3 588,54	3 588,54	0,00	99,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 600,00	8 386,88	0,00	8 386,88	127,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,23	41,23	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 824,77	4 824,77	0,00	-
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 236,00	11 670,90	11 670,90	0,00	103,9
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 975,00	3 975,26	3 975,26	0,00	100,0
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,00	240,74	240,74	0,00	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	902,83	902,83	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	3 820,00	573,86	573,86	0,00	15,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 370,00	32 397,51	32 397,51	0,00	58,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 205,00	860 938,00	832 880,05	832 880,05	0,00	96,7
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 050,00	46 147,97	46 147,97	0,00	417,6
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 671,00	106 848,00	100 693,44	100 693,44	0,00	94,2

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 600,00	54 705,35	54 705,35	0,00	98,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	91,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 374 518,00	1 969 518,00	1 988 368,38	0,00	1 988 368,38	101,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 742,93	0,00	13 742,93	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 039 490,00	5 942 839,00	5 811 891,03	272 081,45	5 539 809,58	97,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	813,00	813,00	0,00	271,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	63,00	63,00	0,00	18,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 470,00	11 470,00	9 646,30	9 646,30	0,00	84,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 931,71	0,00	1 931,71	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 890,05	1 890,05	0,00	94,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 911,00	29 694,15	29 694,15	0,00	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,42	52,42	0,00	-

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	31 838,16	31 838,16	0,00	99,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 425,00	53 425,00	47 301,91	47 301,91	0,00	88,5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 139,00	3 139,00	2 782,46	2 782,46	0,00	88,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	100,0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 973 806,00	2 660 244,00	2 537 877,87	0,00	2 537 877,87	95,4
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	0,00	15 537,42	15 537,42	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 697,77	3 697,77	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 839,65	11 839,65	0,00	-
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	12 100,00	12 100,00	7 410,87	7 410,87	0,00	61,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 300,80	3 300,80	0,00	82,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	51,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	10,07	10,07	0,00	10,1
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	53 800,00	53 800,00	44 748,52	44 748,52	0,00	83,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	1 056,00	1 056,00	0,00	27,8

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	43 692,52	43 692,52	0,00	87,4
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	138 400,00	258 370,00	178 500,95	178 500,95	0,00	69,1
		0830	Wpływy z usług	138 400,00	178 370,00	98 500,95	98 500,95	0,00	55,2
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	110 268,00	110 267,89	110 267,89	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 268,00	110 267,89	110 267,89	0,00	100,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	68 241,75	68 241,97	68 241,97	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 140,00	3 140,22	3 140,22	0,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 101,75	65 101,75	65 101,75	0,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	406 200,00	751 892,00	718 275,61	718 275,61	0,00	95,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 800,00	60 373,00	60 373,00	0,00	82,9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 200,00	623 124,00	601 934,61	601 934,61	0,00	96,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
852			Pomoc społeczna	4 657 786,00	5 891 302,00	5 799 668,45	5 799 668,45	0,00	98,4
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 084 713,00	4 101 425,00	4 027 435,01	4 027 435,01	0,00	98,2
		0830	Wpływy z usług	3 743 000,00	3 743 000,00	3 670 681,71	3 670 681,71	0,00	98,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	638,48	638,48	0,00	127,7

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,87	141,87	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	47,95	47,95	0,00	2,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 213,00	355 925,00	355 925,00	355 925,00	0,00	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>522 235,00</i>	<i>583 880,00</i>	<i>572 845,11</i>	<i>572 845,11</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1</i>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 235,00	546 780,00	546 780,00	546 780,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	165,11	165,11	0,00	82,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	86,6
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>36 438,00</i>	<i>23 658,00</i>	<i>19 247,55</i>	<i>19 247,55</i>	<i>0,00</i>	<i>81,4</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 438,00	23 658,00	19 247,55	19 247,55	0,00	81,4
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 455,00</i>	<i>7 603,29</i>	<i>7 603,29</i>	<i>0,00</i>	<i>102,0</i>

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	185,08	185,08	0,00	92,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	163,21	163,21	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 400,00</i>	<i>1 174 884,00</i>	<i>1 172 537,49</i>	<i>1 172 537,49</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	12 053,49	12 053,49	0,00	83,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 005 290,00	1 005 376,35	1 005 376,35	0,00	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 710,00	94 623,65	94 623,65	0,00	99,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 484,00	60 484,00	60 484,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 343,00	1 438 362,00	1 507 802,25	1 484 262,11	23 540,14	104,8
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 650,00	38 191,00	46 642,20	23 102,06	23 540,14	122,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 650,00	14 650,00	23 102,06	23 102,06	0,00	157,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 541,00	23 540,14	0,00	23 540,14	100,0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 693,00	518 893,00	519 026,98	519 026,98	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 693,00	518 693,00	518 577,88	518 577,88	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	449,10	449,10	0,00	224,6
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	420 000,00	525 000,00	532 077,65	532 077,65	0,00	101,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000,00	525 000,00	532 077,65	532 077,65	0,00	101,3
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000,00	131 359,00	176 727,88	176 727,88	0,00	134,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	131 359,00	176 727,88	176 727,88	0,00	134,5

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	42 000,00	52 650,00	63 357,79	63 357,79	0,00	120,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650,00	870,00	870,00	0,00	133,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	51 000,00	61 965,00	61 965,00	0,00	121,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	56,79	56,79	0,00	11,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	466,00	466,00	0,00	93,2
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	172 269,00	169 969,75	169 969,75	0,00	98,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 297,00	144 342,91	144 342,91	0,00	98,7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 972,00	25 626,84	25 626,84	0,00	98,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 073,00	1 305 493,00	1 075 731,09	1 075 731,09	0,00	82,4
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	223 223,00	223 223,00	295 287,62	295 287,62	0,00	132,3

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	36,00	36,00	0,00	20,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	865,45	865,45	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	212 456,20	212 456,20	0,00	125,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	21,68	21,68	0,00	3,1
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 717,00	46 717,00	73 170,03	73 170,03	0,00	156,6
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 496,00	5 496,00	8 608,26	8 608,26	0,00	156,6

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	100,00	10 400,00	10 306,73	10 306,73	0,00	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 300,00	9 286,88	9 286,88	0,00	99,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	19,85	19,85	0,00	19,9
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	640 400,00	652 354,00	370 331,67	370 331,67	0,00	56,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 300,00	9 097,26	9 097,26	0,00	171,6
		0830	Wpływy z usług	640 400,00	635 100,00	349 280,02	349 280,02	0,00	55,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 954,00	11 954,39	11 954,39	0,00	100,0
	85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	41 250,00	47 526,00	11 302,06	11 302,06	0,00	23,8
		0830	Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	11,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 276,00	6 552,06	6 552,06	0,00	104,4
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	300 100,00	355 100,00	371 646,35	371 646,35	0,00	104,7
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	355 000,00	371 626,66	371 626,66	0,00	104,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	19,69	19,69	0,00	19,7
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	16 890,00	16 856,66	16 856,66	0,00	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 387,00	1 387,00	0,00	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 490,00	15 469,66	15 469,66	0,00	99,9
855			Rodzina	2 541 080,00	2 542 100,00	2 571 870,77	2 362 841,75	209 029,02	101,2
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 682 500,00</i>	<i>1 719 200,00</i>	<i>1 781 302,24</i>	<i>1 781 302,24</i>	<i>0,00</i>	<i>103,6</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	37 550,34	37 550,34	0,00	187,8
		0830	Wpływy z usług	567 500,00	567 500,00	614 503,88	614 503,88	0,00	108,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 858,71	1 858,71	0,00	371,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 320,62	1 320,62	0,00	110,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	345 000,00	354 287,08	354 287,08	0,00	102,7
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000,00	785 000,00	771 781,61	771 781,61	0,00	98,3
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>810 840,00</i>	<i>822 900,00</i>	<i>790 568,53</i>	<i>581 539,51</i>	<i>209 029,02</i>	<i>96,1</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00	-

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	24 000,00	25 261,46	25 261,46	0,00	105,3
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	415 000,00	400 473,92	400 473,92	0,00	96,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 922,68	1 922,68	0,00	213,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	42 987,65	42 987,65	0,00	71,6
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 909,00	105 000,00	99 809,40	99 809,40	0,00	95,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 931,00	207 000,00	207 029,02	0,00	207 029,02	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	120 000,00	120 407,42	120 407,42	0,00	100,3

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00	120 000,00	120 407,42	120 407,42	0,00	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	120 000,00	120 407,42	120 407,42	0,00	100,3
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	26 260,16	26 260,16	0,00	262,6
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	10 000,00	26 260,16	26 260,16	0,00	262,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 260,16	16 260,16	0,00	-
Razem:				180 264 000,00	205 058 206,15	207 430 514,01	185 640 548,55	21 789 965,46	101,2
w tym:			zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	15 160 578,00	16 744 123,15	16 628 045,41	16 628 045,41	0,00	99,3
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	430 850,00	647 774,00	626 584,61	626 584,61	0,00	96,7
			zadania realizowane w drodze umów i porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	73,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 780,00	265 982,00	265 981,26	0,00	265 981,26	100,0

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
			zadania własne	163 886 175,00	187 189 710,00	189 826 829,23	168 385 918,53	21 440 910,70	101,4
			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	13 185 413,00	12 395 043,00	12 387 799,72	2 560 253,47	9 827 546,25	99,9

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2021 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2021 wg uchwały Rady Powiatu Nr XX/243/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosił kwotę 180.264.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 205.058.206,15 zł, tj. zwiększony został o kwotę 24.794.206,15 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 22 uchwały zwiększając budżet o łączną kwotę 8.054.195,15 zł:

1. Uchwała nr 758/21/VI z dnia 27.01.2021 r. -	1.260.100,00 zł
2. Uchwała nr 780/21/VI z dnia 17.02.2021 r. -	- 2.500,00 zł
3. Uchwała nr 783/21/VI z dnia 24.02.2021 r. -	55.622,00 zł
4. Uchwała nr 795/21/VI z dnia 10.03.2021 r. -	8.655,00 zł
5. Uchwała nr 800/21/VI z dnia 17.03.2021 r. -	29.863,00 zł
6. Uchwała nr 812/21/VI z dnia 30.03.2021 r. -	-183.712,00 zł
7. Uchwała nr 835/21/VI z dnia 15.04.2021 r. -	2.235.576,00 zł
8. Uchwała nr 867/21/VI z dnia 27.05.2021 r. -	272.920,00 zł
9. Uchwała nr 895/21/VI z dnia 28.06.2021 r. -	392.033,06 zł
10. Uchwała nr 902/21/VI z dnia 06.07.2021 r. -	1.400.941,00 zł
11. Uchwała nr 919/21/VI z dnia 30.07.2021 r. -	149.744,40 zł
12. Uchwała nr 940/21/VI z dnia 12.08.2021 r. -	192.365,39 zł
13. Uchwała nr 968/21/VI z dnia 31.08.2021 r. -	55.220,00 zł
14. Uchwała nr 977/21/VI z dnia 20.09.2021 r. -	500.725,58 zł
15. Uchwała nr 981/21/VI z dnia 28.09.2021 r. -	24.188,00 zł
16. Uchwała nr 994/21/VI z dnia 05.10.2021 r. -	140.945,36 zł
17. Uchwała nr 1002/21/VI z dnia 14.10.2021 r. -	526.475,00 zł
18. Uchwała nr 1007/21/VI z dnia 26.10.2021 r. -	-54.368,00 zł
19. Uchwała nr 1013/21/VI z dnia 05.11.2021 r. -	542.481,00 zł
20. Uchwała nr 1030/21/VI z dnia 25.11.2021 r. -	453.537,36 zł
21. Uchwała nr 1042/21/VI z dnia 07.12.2021 r. -	-15.700,00 zł
22. Uchwała nr 1058/21/VI z dnia 30.12.2021 r. -	69.083,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz w ramach umów na realizację projektów współfinansowanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zmieniając plan:

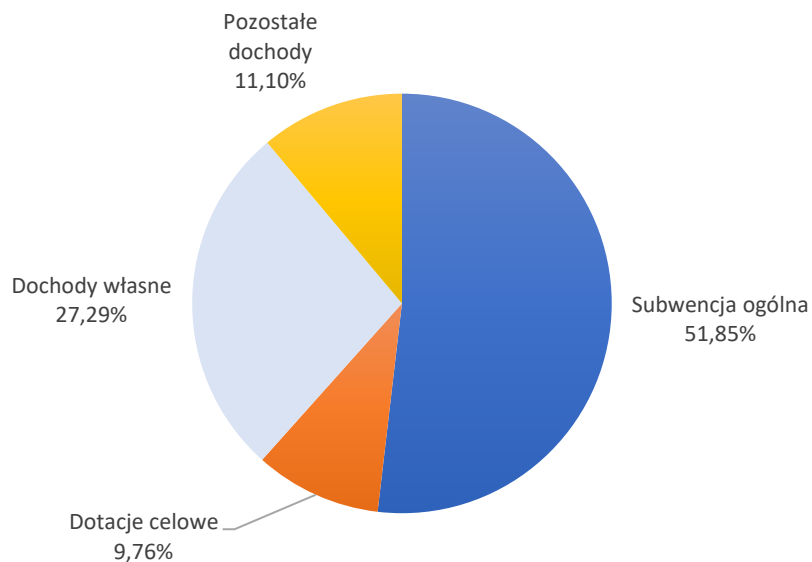
- dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 16.740.011,00 zł,
- wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 18.780.457,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XXII/256/2021 z dnia 25.01.2021 r.	17.877,00	7.831.615,00
2. Uchwała Nr XXIII/269/2021 z dnia 08.03.2021 r.	2.132.623,00	3.492.731,00
3. Uchwała Nr XXIV/276/2021 z dnia 29.03.2021 r.	- 3.393.353,00	1.330.151,00

4. Uchwała Nr XXV/284/2021 z dnia 24.05.2021 r.	1.770.069,00	- 1.699.931,00
5. Uchwała Nr XXVI/301/2021 z dnia 28.06.2021 r.	1.061.601,00	1.228.783,00
6. Uchwała Nr XXVII/312/2021 z dnia 31.08.2021 r.	3.683.772,00	925.965,00
7. Uchwała Nr XXIX/325/2021 z dnia 25.10.2021 r.	2.520.702,00	1.934.986,00
8. Uchwała Nr XXX/333/2021 z dnia 23.11.2021 r.	8.375.320,00	3.164.757,00
9. Uchwała nr XXXI/337/2021 z dnia 29.12.2021 r.	571.400,00	571.400,00
Razem	16.740.011,00	18.780.457,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 205.058.206,15 zł, a wykonanie za 2021 r. wynosi 207.430.514,01 zł, co stanowi 101,15% realizacji planu.

**Ogółem zrealizowane dochody - 207.430.514,01 zł**

w tym:

1. Subwencja ogólna

107.553.977,00 zł

51,85%

W tym:

- subwencja oświatowa -

89.674.221,00 zł

43,23%

- subwencja równoważąca -

554.855,00 zł

0,27%

- subwencja wyrównawcza -

9.484.316,00 zł

4,57%

- subwencja na uzupełnienie dochodów -

6.258.920,00 zł

3,02%

- subwencja na inwestycje na drogach powiatowych -

1.581.665,00 zł

0,76%

2. Dotacje celowe -

20.247.215,30 zł

9,76%

W tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -

16.628.045,41 zł

8,02%

- na realizację zadań na mocy porozumień -

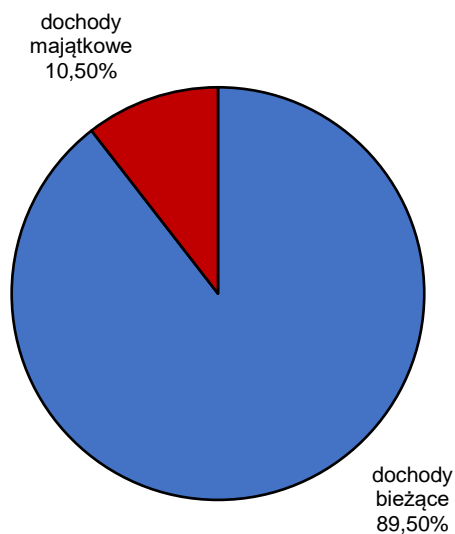
626.584,61 zł

0,30%

- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	2.192.486,35 zł	1,06%	
- dotacje i środki od innych jst –	677.875,04 zł	0,32%	
- dotacje z WFOŚiGW -	122.223,89 zł	0,06%	
3. Dochody własne -	56.604.543,56 zł	27,29%	
W tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	39.901.844,00 zł	19,24%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	1.383.071,52 zł	0,66%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	15.319.628,04 zł	7,39%	
4. Pozostałe dochody	23.024.778,15 zł	11,10%	
W tym:			
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	14.136.665,68 zł	6,82%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	632.859,70 zł	0,31%	
- środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie zadań własnych -	539.869,34 zł	0,26%	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	4.592.320,45 zł	2,21%	
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z odsetkami)	3.007.428,98 zł	1,45%	
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	115.634,00 zł	0,05%	

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

- dochody bieżące -	185.640.548,55 zł	89,50%	
- dochody majątkowe -	21.789.965,46 zł	10,50%	



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej rok 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	15.148,00	15.148,00	15.148,00	100,0
020	02095	2110	4.295,00	4 485,00	4.485,00	100,0
100	10095	2110	14.371,00	14.371,00	14.371,00	100,0
600	60095	2110	21.980,00	21.980,00	21.980,00	100,0
700	70005	2110	836.939,00	964.416,00	953.775,67	98,9
710			1.274.924,00	1.343.993,00	1.343.978,91	100,0
	71012	2110	478.342,00	478.342,00	478.342,00	100,0
	71015	2110	667.652,00	736.721,00	736.706,91	100,0
	71095	2110	128.930,00	128.930,00	128.930,00	100,0
750			48.754,00	53.754,00	35.813,58	66,6
	75011	2110	2.528,00	2.528,00	2.517,00	99,6
	75045	2110	46.226,00	51.226,00	33.296,58	65,0
752	75212	2110	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
754			8.038.000,00	8.463.273,00	8.456.185,76	99,9
	75411	2110	8.030.000,00	8.440.273,00	8.433.185,76	99,9
	75414	2110	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	75478	2110	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
755	75515	2110	396.000,00	396.000,00	395.689,25	99,9
801	80153	2110	0,00	65.101,75	65.101,75	100,0
851	85156	2110	2.549.752,00	3.421.070,40	3.363.920,05	98,3
852			551.673,00	570.438,00	566.027,55	99,2
	85203	2110	515.235,00	546.780,00	546.780,00	100,0
	85205	2110	36.438,00	23.658,00	19.247,55	81,3
853	85321	2110	518.693,00	518.693,00	518.577,88	100,0
855			888.649,00	890.000,00	871.591,01	97,9
	85504	2110	47.740,00	0,00	0,00	-
	85508	2160	750.000,00	785.000,00	771.781,61	98,3
	85510	2160	90.909,00	105.000,00	99.809,40	95,0
RAZEM :			15.160.578,00	16.744.123,15	16.628.045,41	99,3

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 16.744.123,15 zł.

Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 1.661.065,15 zł na:

- obsługę administracyjną zadań z zakresu leśnictwa - 190,00 zł
- obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - 105.056,36 zł
- wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną - 1.255,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby odszkodowań - 2.650,00 zł
- remont budynku Skarbu Państwa położonego w Międzybrodziu-Bialskim - 29.570,06 zł

- zwrot uregulowanych zobowiązań Skarbu Państwa zgodnie z wyrokami sądowymi - 5.945,58 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu - 69.069,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 5.000,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - 410.273,00 zł
- zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związanego z prowadzeniem działań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - 15.000,00 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół - 65.101,75 zł
- opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu - 871.318,40 zł
- dotację na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 31.545,00 zł
- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” - 49.091,00 zł

Zmniejszeniu uległ natomiast plan dotacji o kwotę 77.520,00 zł na:

- zadania związane z zaspokajaniem roszczeń przez byłych właścicieli gruntów przejętych przez Skarb Państwa - 17.000,00 zł
- programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 12.780,00 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł dla uczniów w ramach rządowego programu „Dobry start” (zadanie przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - 47.740,00 zł

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2021 r. w wysokości 16.628.045,41 zł, co stanowi 99,3% realizacji planu.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75045	2120	24.650,00	24.650,00	24.650,00	100,0
801	80195	2120	406.200,00	623.124,00	601.934,61	96,6
RAZEM:			430.850,00	647.774,00	626.584,61	96,7

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji wynosi 647.774,00 zł, w tym:

- dotacja na wynagrodzenie komisji lekarskich powołanych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 24.650,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży – 473.800,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, którego celem

jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie jej poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki – 149.324,00 zł.

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2021 r. w 96,7%.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	6430	0,00	2.646.906,00	1.434.633,00	54,2
801			0,00	395.568,00	394.673,35	99,8
	80115	2130	0,00	55.600,00	54.705,35	98,4
	80117	2130	0,00	56.000,00	56.000,00	100,0
	80120	2130	0,00	148.000,00	148.000,00	100,0
	80148	2130	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
	80195	2130	0,00	55.968,00	55.968,00	100,0
852			339.213,00	363.180,00	363.180,00	100,0
	85202	2130	339.213,00	355.925,00	355.925,00	100,0
	85218	2130	0,00	7.255,00	7.255,00	100,0
RAZEM:			339.213,00	3.405.654,00	2.192.486,35	64,4

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 3.405.654,00 zł. Powiat otrzymał dotacje z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1426S Sopotnia Mała-Juszczyna w km od 0+730 do km 0+790 w Sopotni Małej – 1.434.633,00 zł
- zabezpieczenie i stabilizację osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439S w Ujsołach, przysiółek Hutyrów – 1.212.273,00 zł
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – 139.600,00 zł
- zakup strzelnicy do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” finansowanego z programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - 120.000,00 zł
- zakup wyposażenia do stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 80.000,00 zł
- zakup wyposażenia osobistego dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 55.968,00 zł
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - 355.925,00 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 7.255,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za okres 2021 r. w wysokości 2.192.486,35 zł, co stanowi 64,4% realizacji planu. Niewykonanie planu dotacji wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. zabezpieczenie i stabilizację osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439S w Ujsołach, przysiółek Hutyrów na 2022 rok. Dotacja ta ujęta została w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem roku budżetowego 2021 r.

DOTACJE
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	57.600,00	57.600,00	40.223,89	69,8
801	80115	2460	0,00	90.000,00	82.000,00	91,1
RAZEM :			57.600,00	147.600,00	122.223,89	82,8

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 147.600,00 zł i obejmuje następujące zadania:

- „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminna Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa” – 57.600,00 zł,
- „Zielona pracownia” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 90.000,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2021 r. w kwocie 122.223,89 zł, tj. do faktycznego wykorzystania środków na poszczególne zadania, co stanowi 82,8% realizacji planu.

ŚRODKI
OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
754	75421	2180	0,00	26.800,00	25.150,00	93,8
801	80102	2180	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
852	85295	2180	0,00	60.484,00	60.484,00	100,0
RAZEM :			0,00	117.284,00	115.634,00	98,6

Plan dochodów po zmianach z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (bez środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) wynosi 117.284,00 zł i obejmuje następujące zadania:

- sfinansowanie pobytu osób skierowanych na kwarantannę w obiekcie kwarantannowym w Żywcu - 26.800,00 zł,
- sfinansowanie zadań w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) - 30.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Żywcu z zakresu ochrony pensjonariuszy i personelu przed zakażeniem COVID-19 – 60.484,00 zł.

Plan dochodów w zakresie w/w wpływów wykonany został za 2021 r. w wysokości 115.634,00 zł, co stanowi 98,6% realizacji planu.

ŚRODKI
OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
758	75816	0970	0,00	0,00	7.428,98	-
801	80120	6100	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
RAZEM :			0,00	3.000.000,00	3.007.428,98	100,0

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł na budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu. Natomiast kwota 7.428,98 zł stanowi dochód z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu.

DOTACJE
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01042	2330	0,00	23.170,00	23.138,00	99,9
600			786.397,00	887.750,00	603.996,90	68,0
	60004	2710	0,00	188.151,00	168.842,14	89,7
	60014		786.397,00	699.599,00	435.154,76	62,2
		2710	0,00	100.000,00	0,00	0,0
		6300	410.617,00	333.617,00	169.173,50	50,7
		6309	375.780,00	265.982,00	265.981,26	100,0
801	80146	2710	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
852	85203	2710	0,00	29.900,00	25.900,00	86,6
853	85311	6300	0,00	23.541,00	23.540,14	100,0
RAZEM :			786.397,00	965.661,00	677.875,04	70,2

Plan dochodów po zmianach z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 965.661,00 zł, w tym:

- dotacja od Województwa Śląskiego na zakup sprzętu informatycznego w ramach zadań z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 23.170,00 zł
- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego – 188.151,00 zł, w tym:
 - Gmina Łodygowice – 13.961,00 zł,
 - Gmina Łękawica – 37.021,00 zł,
 - Gmina Gilowice – 37.974,00 zł,
 - Gmina Czernichów – 7.599,00 zł,
 - Gmina Lipowa – 8.481,00 zł,
 - Gmina Ślemień – 29.032,00 zł,
 - Gmina Jeleśnia – 54.083,00 zł,
- dotacja od Gminy Radziechowy-Wieprz na remont pobocza w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia

- w km od 1+865 do km 2+840 w Wieprzu –
100.000,00 zł
- dotacja od Gminy Lipowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w Lipowej -
210.617,00 zł
- dotacja od Gminy Jeleśnia na wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko w Pewli Wielkiej -
123.000,00 zł
- dotacja Gminy Ujsoły na zadanie pn. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” -
265.982,00 zł
- dotacja od Województwa Śląskiego na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -
1.300,00 zł
- dotacje od Gmin na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach -
29.900,00 zł
- w tym:
- Miasto Żywiec – 5.000,00 zł,
- Gmina Ślemień – 2.400,00 zł,
- Gmina Świnna – 4.000,00 zł,
- Gmina Koszarawa – 2.000,00 zł,
- Gmina Milówka – 4.000,00 zł,
- Gmina Węgierska Górka – 2.500,00 zł,
- Gmina Łodygowice – 10.000,00 zł,
- dotacja od Gminy Gilowice na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach -
23.541,00 zł.

Z w/w dotacji w 100% wpłynęły środki na:

- zakup sprzętu informatycznego,
- zadanie pn. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych”,
- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
- zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

Pozostałe dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, które były niższe od planowanych. Natomiast nie wpłynęła dotacja od Gminy Radziechowy-Wieprz na remont pobocza w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 1+865 do km 2+840 w Wieprzu w związku z opóźnieniami w realizacji robót przy przebudowie drogi.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		37.000.000,00	40.300.000,00	41.284.915,52	102,4
		0010	36.000.000,00	39.000.000,00	39.901.844,00	102,3
		0020	1.000.000,00	1.300.000,00	1.383.071,52	106,4
RAZEM:			37.000.000,00	40.300.000,00	41.284.915,52	102,4

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 102,4%, na plan 40.300.000,00 zł, wykonanie za 2021 r. wynosi kwotę 41.284.915,52 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 102,3%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 106,4%.

SUBWENCJE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
758			99.687.204,00	107.553.977,00	107.553.977,00	100,0
	75801	2920	89.648.033,00	89.674.221,00	89.674.221,00	100,0
	75802		446.355,00	7.840.585,00	7.840.585,00	100,0
		2760	446.355,00	6.258.920,00	6.258.920,00	100,0
		6180	0,00	1.581.665,00	1.581.665,00	100,0
	75803	2920	9.037.961,00	9.484.316,00	9.484.316,00	100,0
	75832	2920	554.855,00	554.855,00	554.855,00	100,0
RAZEM:			99.687.204,00	107.553.977,00	107.553.977,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 107.553.977,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 7.866.773,00 zł, co jest wynikiem:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 26.188,00 zł w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów oraz przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji,
- przyznania subwencji w kwocie 1.581.665,00 zł na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na potoku Rycerka w ciągu DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń w km 0+952 w Rycerce Dolnej,
- przyznania subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 6.258.920,00 zł, w tym 6.210.653,00 zł na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927).

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2021 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	0770	0,00	22.017,00	22.017,01	100,0
600			0,00	60.590,00	60.963,57	100,6
	60014		0,00	57.590,00	58.043,57	100,8
		0940	0,00	51.149,00	51.469,84	100,6
		0950	0,00	6.241,00	6.241,40	100,0
		0960	0,00	200,00	200,00	100,0
		0970	0,00	0,00	132,33	-
	60095		0,00	3.000,00	2.920,00	97,3
		0640	0,00	500,00	470,00	94,0
		0690	0,00	2.500,00	2.450,00	98,0
700			795.000,00	950.760,00	990.349,08	104,2

	70005		795.000,00	950.760,00	990.349,08	104,2
		0470	45.000,00	45.000,00	47.920,30	106,5
		0750	50.000,00	65.000,00	71.442,11	109,9
		0770	0,00	130.560,00	130.560,99	100,0
		0920	0,00	0,00	39,22	-
		0940	0,00	10.000,00	9.618,23	96,2
		0970	0,00	200,00	186,79	93,4
		2360	700.000,00	700.000,00	730.581,44	104,4
710			1.600.000,00	2.202.200,00	2.494.217,38	113,3
	71012	0690	1.600.000,00	2.200.000,00	2.491.905,28	113,3
	71015		0,00	1.000,00	1.309,65	131,0
		0970	0,00	0,00	35,18	-
		2360	0,00	1.000,00	1.274,47	127,4
	71095		0,00	1.200,00	1.002,45	83,5
		0920	0,00	200,00	146,95	73,5
		0950	0,00	1.000,00	855,50	85,6
750	75020		70.845,00	41.045,00	52.029,18	126,8
		0640	0,00	22.000,00	22.315,62	101,4
		0870	0,00	2.700,00	2.662,60	98,6
		0920	0,00	400,00	363,53	90,9
		0940	0,00	8.000,00	8.244,09	103,1
		0950	0,00	500,00	420,00	84,0
		0970	70.845,00	7.445,00	18.023,34	242,1
754			0,00	10.300,00	10.937,92	106,2
	75411		0,00	300,00	1.153,27	384,4
		0970	0,00	0,00	205,35	-
		2360	0,00	300,00	947,92	316,0
	75421	0950	0,00	10.000,00	9.784,65	97,8
756	75618		3.049.000,00	3.933.800,00	4.078.931,53	103,7
		0420	2.400.000,00	3.000.000,00	3.031.912,75	101,1
		0490	333.000,00	333.000,00	434.019,35	130,3
		0570	0,00	156.000,00	166.349,48	106,6
		0580	0,00	5.000,00	5.218,00	104,4
		0640	0,00	0,00	129,20	-
		0650	300.000,00	378.000,00	377.025,00	99,7
		0690	15.000,00	50.500,00	53.208,80	105,4
		0920	1.000,00	11.100,00	10.684,05	96,3
		0970	0,00	200,00	384,90	192,5
758	75814		0,00	326.288,00	343.396,49	105,2
		0970	0,00	113.600,00	130.709,00	115,1
		2990	0,00	8.750,00	8.750,00	100,0
		6680	0,00	203.938,00	203.937,49	100,0
801			520.990,00	834.947,00	701.461,19	84,0
	80101	0940	0,00	1.568,00	1.567,80	100,0
	80115		307.570,00	356.870,00	315.823,89	88,5

		0610	2.110,00	2.110,00	2.210,00	104,7
		0690	840,00	840,00	1.576,00	187,6
		0750	166.100,00	189.100,00	135.287,16	71,5
		0830	135.800,00	150.800,00	158.428,62	105,1
		0840	0,00	3.600,00	3.588,54	99,7
		0870	0,00	6.600,00	8.386,88	127,1
		0920	0,00	0,00	41,23	-
		0940	0,00	0,00	4.824,77	-
		0950	0,00	0,00	902,83	-
		0960	0,00	0,00	4,00	-
		0970	2.720,00	3.820,00	573,86	15,0
	80120		9.120,00	46.031,00	44.090,63	95,8
		0610	300,00	300,00	813,00	271,0
		0690	350,00	350,00	63,00	18,0
		0750	8.470,00	11.470,00	9.646,30	84,1
		0870	0,00	2.000,00	1.931,71	96,6
		0920	0,00	2.000,00	1.890,05	94,5
		0940	0,00	29.911,00	29.694,15	99,3
		0970	0,00	0,00	52,42	-
	80130		0,00	0,00	15.537,42	-
		0920	0,00	0,00	3.697,77	-
		0940	0,00	0,00	11.839,65	-
	80132		12.100,00	12.100,00	7.410,87	61,2
		0750	4.000,00	4.000,00	3.300,80	82,5
		0960	8.000,00	8.000,00	4.100,00	51,3
		0970	100,00	100,00	10,07	10,1
	80140		53.800,00	53.800,00	44.748,52	83,2
		0750	3.800,00	3.800,00	1.056,00	27,8
		0830	50.000,00	50.000,00	43.692,52	87,4
	80148	0830	138.400,00	178.370,00	98.500,95	55,2
	80152	0940	0,00	110.268,00	110.267,89	100,0
	80153	0940	0,00	3.140,00	3.140,22	100,0
	80195	0960	0,00	72.800,00	60.373,00	82,9
852			3.766.900,00	3.767.300,00	3.684.076,90	97,8
	85202		3.745.500,00	3.745.500,00	3.671.510,01	98,0
		0830	3.743.000,00	3.743.000,00	3.670.681,71	98,1
		0920	500,00	500,00	638,48	127,7
		0940	0,00	0,00	141,87	-
		0970	2.000,00	2.000,00	47,95	2,4
	85203		7.000,00	7.200,00	165,11	2,3
		0830	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
		2360	0,00	200,00	165,11	82,6
	85218		0,00	200,00	348,29	174,1
		0640	0,00	200,00	185,08	92,5
		0970	0,00	0,00	163,21	-

	85295	0830	14.400,00	14.400,00	12.053,49	83,7
853			126.650,00	198.859,00	263.636,83	132,6
	85311	0970	14.650,00	14.650,00	23.102,06	157,7
	85321	2360	0,00	200,00	449,10	224,6
	85324	0970	70.000,00	131.359,00	176.727,88	134,5
	85333		42.000,00	52.650,00	63.357,79	120,3
		0620	0,00	650,00	870,00	133,8
		0690	41.000,00	51.000,00	61.965,00	121,5
		0920	500,00	500,00	56,79	11,4
		0970	500,00	500,00	466,00	93,2
854			1.152.860,00	1.253.280,00	993.952,80	79,3
	85403		171.010,00	171.010,00	213.509,33	124,9
		0610	130,00	130,00	0,00	0,0
		0690	180,00	180,00	36,00	20,0
		0750	0,00	0,00	865,45	-
		0830	170.000,00	170.000,00	212.456,20	125,0
		0940	0,00	0,00	130,00	-
		0970	700,00	700,00	21,68	3,1
	85406		100,00	10.400,00	10.306,73	99,1
		0940	0,00	9.300,00	9.286,88	99,9
		0960	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		0970	100,00	100,00	19,85	19,9
	85410		640.400,00	652.354,00	370.331,67	56,8
		0750	0,00	5.300,00	9.097,26	171,6
		0830	640.400,00	635.100,00	349.280,02	55,0
		0940	0,00	11.954,00	11.954,39	100,0
	85411		41.250,00	47.526,00	11.302,06	23,8
		0830	41.250,00	41.250,00	4.750,00	11,5
		0940	0,00	6.276,00	6.552,06	104,4
	85417		300.100,00	355.100,00	371.646,35	104,6
		0830	300.000,00	355.000,00	371.626,66	104,7
		0970	100,00	100,00	19,69	19,7
	85419		0,00	16.890,00	16.856,66	99,8
		0920	0,00	1.400,00	1.387,00	99,1
		0940	0,00	15.490,00	15.469,66	99,9
855			1.416.500,00	1.445.100,00	1.493.250,74	103,3
	85508		932.500,00	934.200,00	1.009.520,63	108,1
		0680	20.000,00	20.000,00	37.550,34	187,8
		0830	567.500,00	567.500,00	614.503,88	108,3
		0920	0,00	500,00	1.858,71	371,7
		0940	0,00	1.200,00	1.320,62	110,1
		0970	345.000,00	345.000,00	354.287,08	102,7
	85510		484.000,00	510.900,00	483.730,11	94,7
		0570	0,00	300,00	300,00	100,0
		0640	0,00	0,00	84,40	-

		0680	8.000,00	24.000,00	25.261,46	105,3
		0830	415.000,00	415.000,00	400.473,92	96,5
		0870	0,00	0,00	2.000,00	-
		0920	0,00	900,00	1.922,68	213,6
		0960	1.000,00	10.700,00	10.700,00	100,0
		0970	60.000,00	60.000,00	42.987,65	71,6
900	90019	0690	80.000,00	120.000,00	120.407,42	100,3
926	92605	0960	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
RAZEM			12.578.745,00	15.176.486,00	15.319.628,04	100,9

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 15.176.486,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 2.597.741,00 zł.

Zmiany w planie wynikają między innymi z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego, sprzedaży nieruchomości w Oźnej, rozliczenia dotacji z 2020 r., wpłaty środków niewykorzystanych w terminie na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2020.

Plan dochodów własnych za 2021 r. wykonany został w kwocie 15.319.628,04 zł.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” - 22.017,01 zł, są to dochody ze sprzedaży działki obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Oźnej.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 60.963,57 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 15.025,97 zł, w tym:

- kary umowne - 6.241,40 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, kosztów postępowania sądowego – 8.652,24 zł
- pozostałe dochody – 132,33 zł

2. Starostwo Powiatowe – 45.937,60 zł, w tym:

- darowizna na odnowienie barierki w ciągu ul. Komonieckiego w Żywcu - 200,00 zł
- zwrot przez Gminy niewykorzystanych w 2020 r. dotacji na zimowe utrzymanie dróg - 42.817,60 zł
- opłaty z tytułu przepadku samochodu - 470,00 zł
- opłaty za rejestrację jachtu - 2.450,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 990.349,08 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – 730.581,44 zł
- wpływów za trwały zarząd oraz za służebność przesyłu – 47.920,30 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – 71.442,11 zł
- zwrotu wydatków lat ubiegłych – 9.618,23 zł
- wpływów ze sprzedaży budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Oźnej - 130.560,99 zł
- wpływów za bezumowne korzystanie z lokalu – 186,79 zł
- odsetek - 39,22 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 2.494.217,38 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego - 2.491.905,28 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.274,47 zł
- kar umownych od wykonawcy - 1.002,45 zł

oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 35,18 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 52.029,18 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odsetek od kosztów zastępstwa procesowego i nieterminowych wpłat -	363,53 zł
- wpływów za demontaż wycofanego z eksploatacji pojazdu -	2.662,60 zł
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów advokackich, kosztów upomnień –	22.315,62 zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych, w tym kaucji, podatku VAT, opłat za media -	8.244,09 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telefon służbowy -	420,00 zł
- różnych rozliczeń, w tym m.in. wpływy za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki od środków na rachunkach bankowych -	18.023,34 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 10.937,92 zł, są to dochody z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzoną stację meteorologiczną -	9.784,65 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu -	205,35 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej –	947,92 zł

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 4.078.931,53 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe w kwocie 3.661.943,57 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej -	3.031.912,75 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu –	17.364,00 zł
- kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby fizyczne -	166.349,48 zł
- kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby prawne –	5.218,00 zł
- zwrot kosztów sądowych -	106,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy -	377.025,00 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich –	1.100,00 zł
- opłata za parkowanie usuniętych samochodów –	52.108,80 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności –	10.374,64 zł
- pozostałe rozliczenia –	384,90 zł

2. Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 416.987,96 zł, w tym:

- opłaty za roboty rozkopowe w pasie dróg powiatowych –	65.074,23 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego –	332.260,62 zł
- wpływy za zamieszczenie reklam –	4.420,50 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym –	1.700,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa i opłaty komornicze –	332,61 zł
- kary za przejazdy ponadnormatywne nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego -	13.200,00 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 343.396,49 zł, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych –	83,29 zł
----------------------------------	----------

- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2020 r. – 212.687,49 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT – 130.625,71 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 701.461,19 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw – 3.023,00 zł
 - wpływy za wydane duplikaty legitymacji - 1.639,00 zł
 - wpływy za wynajem pomieszczeń – 149.290,26 zł
 - wpływy z usług - 300.622,09 zł
- w tym wpływy zrealizowane przez:
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:
 - hotelowanie koni, jazdy konne – 75.833,17 zł
 - korzystanie z ciągnika i sprzętu rolniczego - 20.996,58 zł
 - korzystanie ze stołówki szkolnej – 48.363,87 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie – 61.598,87 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:
 - Centrum Kształcenia Praktycznego - 43.692,52 zł
 - stołówkę szkolną – 50.137,08 zł
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych – 3.588,54 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu – 7.263,03 zł
 - wpływy ze sprzedaży konia rasy kuc - 3.055,56 zł
 - zwrot dotacji dla szkół niepublicznych udzielonych w latach ubiegłych – 156.509,71 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, w tym: zwrot należności za media, zwrot podatku akcyzowego, zwrot dofinansowania doksztalcenia nauczyciela - 4.824,77 zł
 - darowizny pieniężne, w tym na dofinansowanie wyjazdów w ramach rządowego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 64.477,00 zł
 - odsetki od zaległości - 5.629,05 zł
 - wpływy z kar umownych - 902,83 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 636,35 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 3.684.076,90 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 3.671.510,01 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 3.670.681,71 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 638,48 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych – 141,87 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 47,95 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 12.401,78 zł, w tym:
 - zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 12.053,49 zł
 - zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej, odsetki bankowe - 348,29 zł
3. Starostwo Powiatowe – 165,11 zł, są to wpływy od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy Radziechowach.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 263.636,83 zł, są to dochody zrealizowane przez:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 199.826,95 zł, w tym:
 - odpis od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON - 129.044,00 zł

- odpis na realizację programu „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami” – 47.683,88 zł
- odpłatność za pobyt w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach uczestników z innych powiatów – 23.099,07 zł
- 2. Powiatowy Urząd Pracy – 63.357,79 zł, w tym:
 - opłaty za zezwolenia na pracę sezonową – 870,00 zł
 - opłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 61.965,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy za terminowe odprowadzanie podatku - 522,79 zł
- 3. Starostwo Powiatowe - 449,10 zł, są to wpływy od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wydane karty parkingowe.
- 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2,99 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi warsztatów terapii zajęciowej.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 993.952,80 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 213.509,33 zł, w tym:
 - odpłatność za korzystanie z mieszkania służbowego - 865,45 zł
 - odpłatność za korzystanie ze stołówki i dowóz dzieci – 212.456,20 zł
 - wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych, zwrot lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym - 187,68 zł
2. Bursy szkolne – 370.331,67 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 90.288,23 zł
 - odpłatność za pobyt w bursie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących 258.991,79 zł
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w bursie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 9.097,26 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie bursy przez szkołę niepubliczną - 11.954,39 zł
3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 11.302,06 zł, za pobyt młodzieży w utworzonym przy szkole Domu Wczasów Dziecięcych.
4. Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 371.646,35 zł, w tym:
 - odpłatność za korzystanie ze schroniska w Zarzeczu - 165.480,94 zł
 - odpłatność za korzystanie ze schroniska w Żywcu – 206.145,72 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 19,69 zł
5. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 10.306,73 zł, w tym:
 - darowizna w formie pieniężnej na zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł
 - zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne - 9.286,88 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 19,85 zł
6. Starostwo Powiatowe – 16.856,66 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne placówki oświatowe.

Dział 855 – „Rodzina” - 1.493.250,74 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 39.515,08 zł, w tym:
 - odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 24.535,46 zł
 - darowizny pieniężne na bieżącą działalność placówki – 10.700,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 2.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od nieterminowych wpłat - 2.279,62 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.453.735,66 zł, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych –	38.276,34 zł
- odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych –	1.014.977,80 zł
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dzieci spoza powiatu żywieckiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych –	397.236,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	1.923,21 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych, tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od środków na rachunku bankowym -	1.322,11 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 120.407,42 zł, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 10.000,00 zł, są to wpływy z darowizny pieniężnej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka S.A. w Katowicach na wydatki związane z organizacją półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	104.000,00	104.000,00	100.782,05	96,9
600			1.114.000,00	6.713.976,00	9.609.762,37	143,1
	60004	2170	0,00	2.283.707,00	1.748.865,96	76,58
	60014		1.114.000,00	4.080.269,00	7.510.896,41	184,1
		2700	0,00	200.000,00	0,00	0,0
		6257	0,00	322.900,00	322.883,84	100,0
		6258	600.000,00	2.473.472,00	2.480.173,46	100,3
		6259	0,00	92.000,00	91.909,48	99,9
		6290	514.000,00	514.000,00	23.609,18	4,6
		6350	0,00	477.897,00	4.592.320,45	960,9
	60078	6290	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0
630	63003		87.100,00	98.000,00	98.577,03	100,6
		2058	82.200,00	93.100,00	93.089,80	100,0
		2059	4.900,00	4.900,00	5.487,23	112,0
710	71095	6257	1.500.000,00	1.000.000,00	974.862,09	97,5
750	75020	6257	1.453.405,00	1.109.205,00	1.210.699,18	109,2
801			9.256.764,00	5.917.984,00	5.799.917,58	98,0
	80115		4.226.394,00	3.169.176,00	3.180.117,18	100,3
		0941	0,00	11.236,00	11.670,90	103,9
		0947	0,00	3.975,00	3.975,26	100,0
		0949	0,00	241,00	240,74	100,0
		2051	0,00	55.370,00	32.397,51	58,5
		2057	762.205,00	860.938,00	832.880,05	96,7
		2058	0,00	11.050,00	46.147,97	417,6
		2059	89.671,00	106.848,00	100.693,44	94,2

		6257	3.374.518,00	1.969.518,00	1.988.368,38	101,0
		6259	0,00	0,00	13.742,93	-
		6350	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
	80120		5.030.370,00	2.748.808,00	2.619.800,40	95,3
		2051	0,00	32.000,00	31.838,16	99,5
		2057	53.425,00	53.425,00	47.301,91	88,5
		2059	3.139,00	3.139,00	2.782,46	88,6
		6257	4.973.806,00	2.660.244,00	2.537.877,87	95,4
852	85295		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
		2057	0,00	1.005.290,00	1.005.376,35	100,0
		2059	0,00	94.710,00	94.623,65	99,9
853			420.000,00	697.269,00	702.047,40	100,7
	85322	2690	420.000,00	525.000,00	532.077,65	101,3
	85395		0,00	172.269,00	169.968,75	98,7
		2057	0,00	146.297,00	144.342,91	98,7
		2059	0,00	25.972,00	25.626,84	98,7
854	85403		52.213,00	52.213,00	81.778,29	156,6
		2057	46.717,00	46.717,00	73.170,03	156,6
		2059	5.496,00	5.496,00	8.608,26	156,6
855	85510	6257	235.931,00	207.000,00	207.029,02	100,0
926	92605	2700	0,00	0,00	16.260,16	-
Razem :			14.223.413,00	16.999.647,00	19.901.715,17	117,1

Do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszu Pracy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz programów Unii Europejskiej, jak również środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 020 „Leśnictwo” – 100.782,05 zł

Kwotę 100.782,05 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 9.609.762,37 zł

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 9.609.762,37 zł, w tym:

1. Środki Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu Żywieckiego - 1.748.865,96 zł
2. Refundacja wydatków na realizację zadań drogowych z udziałem funduszy europejskich - 2.894.966,78 zł
 - w tym.:
 - „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T” w ramach programu INTERREG VA – 2.462.301,35 zł
 - „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” w ramach programu Interreg VA - 17.872,11 zł
 - „Przebudowa DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna” w ramach

	Regionalnego Programu Operacyjnego - 414.793,32 zł	
3.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	4.592.320,45 zł
	w tym:	
-	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu” – 2.662.679,78 zł,	
-	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w Wieprzu” – 1.757.465,14 zł	
-	„Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu” – 172.175,53 zł	
4.	Partycypacja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w Wieprzu -	23.609,18 zł
5.	Partycypacja Nadleśnictwa Jeleśnia w kosztach zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1426S Sopotnia Mała-Juszczyna w km od 0+730 do km 0+790 w Sopotni Małej –	350.000,00 zł
	Dział 630 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” -	98.577,03 zł
	Kwotę 98.577,03 zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków projektu pn. „Beskidy zapraszają” realizowanego w ramach programu INTERREG-VA.	
	Dział 710 – „Działalność usługowa” -	974.862,09 zł
	Kwotę 974.862,09 zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.	
	Dział 750 – „Administracja publiczna” -	1.210.699,18 zł
	Kwotę 1.210.699,18 zł otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego tytułem zaliczki na wydatki projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w zakresie termomodernizacji siedziby starostwa powiatowego.	
	Dział 801 – „Oświata i wychowanie” –	5.799.917,58 zł
	Kwotę 5.603.769,61 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :	
-	„Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	0,05 zł
-	„Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego” -	809.447,19 zł
-	„Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego” -	50.084,37 zł
-	„Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	242.514,08 zł
-	„Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –	4.409.431,35 zł
-	„Firma bliżej ucznia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	12.170,00 zł
-	„W świecie liczą się zawodowcy” w ramach Programu POWER -	4.216,00 zł
-	„Praktyki zagraniczne uczniów” w ramach Programu Erasmus -	435,00 zł
-	„Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy	

nauczyciela” w ramach Programu Erasmus -	11.235,90 zł
- „Healthy mind means prosperous society” w ramach Programu Erasmus -	8.245,00 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” w ramach Programu Erasmus -	24.152,51 zł
- „Kadra edukacyjna XXI wieku” w ramach Programu Erasmus -	31.838,16 zł

Ponadto w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu otrzymał kwotę 46.147,97 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Natomiast z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła kwota 150.000,00 zł na montaż windy w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu, w którym mieści się siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 1.100.000,00 zł

Kwotę 1.100.000,00 zł otrzymano na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 702.047,40 zł

Kwotę 532.077,65 zł otrzymano z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu i obsługę zadań realizowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Ponadto kwotę 169.969,75 zł otrzymano na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Żywcu projektów pn.:

- „Śląskie pomaga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –	154.142,09 zł
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -	15.827,66 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 81.778,29 zł

Kwotę 81.778,29 zł otrzymano na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 855 – „Rodzina” - 207.029,02 zł

Kwotę 207.029,02 zł otrzymano w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 16.260,16 zł

Kwotę 16.260,16 zł otrzymano od spółki TMRP Sport na organizację półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 482,00	46 304,00	46 272,00	46 272,00	0,00	200,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	23 170,00	23 138,00	23 138,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 170,00	23 138,00	23 138,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	23 170,00	23 138,00	23 138,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	21 482,00	23 134,00	23 134,00	23 134,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	21 482,00	23 134,00	23 134,00	23 134,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 862,00	22 514,00	22 514,00	22 514,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	667 710,00	694 208,00	628 328,68	628 328,68	0,00	90,5
	02001	Gospodarka leśna	184 000,00	209 000,00	150 845,60	150 845,60	0,00	72,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	50 603,06	50 603,06	0,00	48,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	105 000,00	50 603,06	50 603,06	0,00	48,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	100 242,54	100 242,54	0,00	96,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	452 500,00	452 500,00	444 775,08	444 775,08	0,00	98,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	270,60	270,60	0,00	18,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	270,60	270,60	0,00	18,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	451 000,00	451 000,00	444 504,48	444 504,48	0,00	98,6
	02095	Pozostała działalność	31 210,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	31 210,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 210,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	91 226,00	95 711,00	95 711,00	95 711,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	91 226,00	95 711,00	95 711,00	95 711,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 226,00	95 711,00	95 711,00	95 711,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 675,00	94 160,00	94 160,00	94 160,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	28 551 569,00	37 115 407,00	31 826 496,37	15 205 385,12	16 621 111,25	85,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 550 140,00	1 730 418,04	1 730 418,04	0,00	67,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 550 140,00	1 730 418,04	1 730 418,04	0,00	67,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 550 140,00	1 730 418,04	1 730 418,04	0,00	67,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 773 372,00	30 625 095,00	27 403 207,91	13 140 143,02	14 263 064,89	89,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 000 000,00	11 963 451,00	11 525 129,46	11 525 129,46	0,00	96,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	2 368 613,00	2 364 841,47	2 364 841,47	0,00	99,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000 000,00	9 594 838,00	9 160 287,99	9 160 287,99	0,00	95,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 759 743,00	1 728 724,00	1 600 264,63	1 600 264,63	0,00	92,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 900,00	14 748,93	14 748,93	0,00	99,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 003 629,00	16 918 020,00	14 263 064,89	0,00	14 263 064,89	84,3
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 548 490,00	8 505 696,00	7 676 090,29	0,00	7 676 090,29	90,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	3 609 256,00	2 374 432,11	37 142,00	2 337 290,11	65,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 142,00	37 142,00	0,00	97,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 000,00	37 142,00	37 142,00	0,00	97,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	3 571 256,00	2 337 290,11	0,00	2 337 290,11	65,4
	60095	Pozostała działalność	278 197,00	330 916,00	318 438,31	297 682,06	20 756,25	96,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	278 197,00	309 916,00	297 682,06	297 682,06	0,00	96,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 771,00	254 490,00	254 490,00	254 490,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 426,00	55 426,00	43 192,06	43 192,06	0,00	77,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	20 756,25	0,00	20 756,25	100,0
630		Turystyka	75 000,00	85 000,00	84 571,57	84 571,57	0,00	99,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	85 000,00	84 571,57	84 571,57	0,00	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	69 571,57	69 571,57	0,00	99,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 100,00	1 069,41	1 069,41	0,00	97,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000,00	68 900,00	68 502,16	68 502,16	0,00	99,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 187 768,00	2 342 622,00	2 190 366,07	2 190 366,07	0,00	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 768,00	2 342 622,00	2 190 366,07	2 190 366,07	0,00	93,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 187 768,00	2 341 122,00	2 188 866,07	2 188 866,07	0,00	93,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 075,00	1 057 608,36	972 052,34	972 052,34	0,00	91,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 254 693,00	1 283 513,64	1 216 813,73	1 216 813,73	0,00	94,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
710		Działalność usługowa	4 225 347,00	5 081 428,00	4 294 902,93	4 294 902,93	0,00	84,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	2 745 342,00	3 532 354,00	2 745 843,02	2 745 843,02	0,00	77,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 745 342,00	3 532 354,00	2 745 843,02	2 745 843,02	0,00	77,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 668,00	1 887 680,00	1 887 680,00	1 887 680,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 086 674,00	1 644 674,00	858 163,02	858 163,02	0,00	52,2
	71015	Nadzór budowlany	667 652,00	736 721,00	736 706,91	736 706,91	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	667 152,00	736 121,00	736 106,91	736 106,91	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 900,00	582 950,00	582 939,72	582 939,72	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 252,00	153 171,00	153 167,19	153 167,19	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	812 353,00	812 353,00	812 353,00	812 353,00	0,00	100,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	812 353,00	812 353,00	812 353,00	812 353,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 424,00	791 424,00	791 424,00	791 424,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 929,00	20 929,00	20 929,00	20 929,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	17 097 223,00	19 176 742,00	18 849 563,59	14 531 038,95	4 318 524,64	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 517,00	0,00	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 517,00	0,00	99,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	350,00	339,00	339,00	0,00	96,9
	75019	Rady powiatów	575 000,00	575 000,00	546 002,50	546 002,50	0,00	95,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	7 702,50	7 702,50	0,00	30,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	7 702,50	7 702,50	0,00	30,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	538 300,00	538 300,00	0,00	97,9
	75020	Starostwa powiatowe	16 248 819,00	18 270 338,00	17 990 525,30	13 672 000,66	4 318 524,64	98,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	13 119 589,00	13 884 958,00	13 643 779,13	13 643 779,13	0,00	98,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 403 380,00	9 725 027,00	9 691 886,68	9 691 886,68	0,00	99,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 716 209,00	4 159 931,00	3 951 892,45	3 951 892,45	0,00	95,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	28 221,53	28 221,53	0,00	94,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 104 230,00	4 355 380,00	4 318 524,64	0,00	4 318 524,64	99,2
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 730,00	3 417 653,00	3 411 203,01	0,00	3 411 203,01	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	70 876,00	75 876,00	57 946,58	57 946,58	0,00	76,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	70 876,00	75 876,00	57 946,58	57 946,58	0,00	76,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	55 600,00	48 096,75	48 096,75	0,00	86,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 276,00	20 276,00	9 849,83	9 849,83	0,00	48,6
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	253 000,00	252 572,21	252 572,21	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	241 000,00	240 572,21	240 572,21	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 672,00	2 671,10	2 671,10	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 000,00	238 328,00	237 901,11	237 901,11	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 149 500,00	8 835 273,00	8 766 950,23	8 572 079,83	194 870,40	99,2
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 030 000,00	8 515 273,00	8 508 185,76	8 433 185,76	75 000,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 756 360,00	8 139 737,00	8 132 651,43	8 132 651,43	0,00	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 384 054,00	7 498 185,00	7 491 119,02	7 491 119,02	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 306,00	641 552,00	641 532,41	641 532,41	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	300 536,00	300 534,33	300 534,33	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 500,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	211 800,00	150 564,47	105 694,07	44 870,40	71,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	166 929,00	105 694,07	105 694,07	0,00	63,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	166 929,00	105 694,07	105 694,07	0,00	63,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 871,00	44 870,40	0,00	44 870,40	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	203 940,00	203 629,25	203 629,25	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	26 148,75	26 133,60	26 133,60	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 928,00	177 791,25	177 495,65	177 495,65	0,00	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	192 060,00	192 060,00	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	522 314,98	522 314,98	0,00	74,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	522 314,98	522 314,98	0,00	74,6
		B.5. Obsługa długu jst	700 000,00	700 000,00	522 314,98	522 314,98	0,00	74,6
758		Różne rozliczenia	3 276 000,00	1 404 907,00	219 948,00	219 948,00	0,00	15,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	219 948,00	219 948,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	219 948,00	219 948,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	220 000,00	219 948,00	219 948,00	0,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 276 000,00	1 184 907,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 276 000,00	1 184 907,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 276 000,00	1 184 907,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	79 580 119,00	92 471 911,75	90 485 560,59	75 297 100,88	15 188 459,71	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 630 000,00	5 362 000,00	5 346 793,08	5 346 793,08	0,00	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 630 000,00	5 362 000,00	5 346 793,08	5 346 793,08	0,00	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	80115	<i>Technika</i>	35 807 813,00	42 160 603,00	40 475 596,26	34 175 406,46	6 300 189,80	96,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	29 341 672,00	31 982 509,00	31 978 372,30	31 978 372,30	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 109 182,00	28 205 594,00	28 203 963,70	28 203 963,70	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 232 490,00	3 776 915,00	3 774 408,60	3 774 408,60	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	81 000,00	151 050,00	148 789,27	148 789,27	0,00	98,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 375,00	216 480,00	216 193,03	216 193,03	0,00	99,9
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 166 836,00	3 011 169,00	1 832 051,86	1 832 051,86	0,00	60,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 989 930,00	6 799 395,00	6 300 189,80	0,00	6 300 189,80	92,7
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 087 930,00	5 556 060,00	5 376 908,18	0,00	5 376 908,18	96,8
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	463 313,00	484 357,00	471 347,99	471 347,99	0,00	97,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	61 701,00	53 745,00	53 741,11	53 741,11	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 359,00	42 359,00	42 357,64	42 357,64	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 342,00	11 386,00	11 383,47	11 383,47	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	401 000,00	430 000,00	416 995,27	416 995,27	0,00	97,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612,00	612,00	611,61	611,61	0,00	99,9
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 394 931,00	8 641 165,00	8 637 122,56	8 637 122,56	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 986 200,00	8 112 444,00	8 110 277,34	8 110 277,34	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 200,00	7 295 771,00	7 293 982,60	7 293 982,60	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	706 000,00	816 673,00	816 294,74	816 294,74	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	472 650,00	470 865,59	470 865,59	0,00	99,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 731,00	56 071,00	55 979,63	55 979,63	0,00	99,8
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	23 699 064,00	28 358 014,00	28 230 708,91	19 342 439,00	8 888 269,91	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 203 318,00	13 318 437,00	13 316 911,75	13 316 911,75	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 933 874,00	11 519 563,00	11 519 543,74	11 519 543,74	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 269 444,00	1 798 874,00	1 797 368,01	1 797 368,01	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 210 200,00	5 898 500,00	5 883 878,58	5 883 878,58	0,00	99,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 174,00	88 820,00	88 746,46	88 746,46	0,00	99,9
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	91 564,00	161 048,00	52 902,21	52 902,21	0,00	32,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 095 808,00	8 891 209,00	8 888 269,91	0,00	8 888 269,91	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 056 448,00	8 796 499,00	8 793 559,91	0,00	8 793 559,91	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	2 020 000,00	2 220 326,00	2 215 982,98	2 215 982,98	0,00	99,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 019 000,00	2 219 326,00	2 215 522,96	2 215 522,96	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 000,00	1 978 326,00	1 975 775,46	1 975 775,46	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 000,00	241 000,00	239 747,50	239 747,50	0,00	99,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	460,02	460,02	0,00	46,0
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 539 398,00	1 720 558,00	1 720 557,13	1 720 557,13	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 535 398,00	1 713 720,00	1 713 719,13	1 713 719,13	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 417,00	1 443 517,00	1 443 517,00	1 443 517,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 981,00	270 203,00	270 202,13	270 202,13	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	296 380,00	111 010,00	83 746,83	83 746,83	0,00	75,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	296 380,00	111 010,00	83 746,83	83 746,83	0,00	75,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 380,00	111 010,00	83 746,83	83 746,83	0,00	75,4
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	437 846,00	462 090,00	462 060,89	462 060,89	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	437 246,00	461 290,00	461 262,12	461 262,12	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 800,00	190 730,00	190 724,54	190 724,54	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 446,00	270 560,00	270 537,58	270 537,58	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	800,00	798,77	798,77	0,00	99,8
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	173 923,00	65 902,00	65 619,27	65 619,27	0,00	99,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	173 923,00	65 902,00	65 619,27	65 619,27	0,00	99,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 528,00	61 748,00	61 465,27	61 465,27	0,00	99,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 395,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	100,0
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1 739 879,00	1 794 681,00	1 752 174,72	1 752 174,72	0,00	97,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 188 449,00	1 145 334,00	1 103 115,80	1 103 115,80	0,00	96,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 097,00	1 094 597,00	1 054 536,66	1 054 536,66	0,00	96,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 352,00	50 737,00	48 579,14	48 579,14	0,00	95,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	521 800,00	618 717,00	618 488,50	618 488,50	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	30 630,00	30 570,42	30 570,42	0,00	99,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 242,75	68 241,97	68 241,97	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 286,06	21 285,28	21 285,28	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	644,54	644,54	644,54	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 641,52	20 640,74	20 640,74	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	46 956,69	46 956,69	46 956,69	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 377 572,00	992 963,00	925 608,00	925 608,00	0,00	93,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 288 840,00	904 231,00	838 408,00	838 408,00	0,00	92,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 600,00	459 687,00	450 387,00	450 387,00	0,00	98,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	868 240,00	444 544,00	388 021,00	388 021,00	0,00	87,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 732,00	88 732,00	87 200,00	87 200,00	0,00	98,3
851		Ochrona zdrowia	6 754 752,00	7 776 070,40	7 534 373,62	7 320 973,62	213 400,00	96,9
	85111	Szpital ogólny	4 200 000,00	4 286 600,00	4 104 861,87	3 954 861,87	150 000,00	95,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 200 000,00	1 736 600,00	1 603 844,74	1 603 844,74	0,00	92,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 200 000,00	1 736 600,00	1 603 844,74	1 603 844,74	0,00	92,4
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 400 000,00	2 351 017,13	2 351 017,13	0,00	98,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		M.2 zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	2 191,70	2 191,70	0,00	43,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 191,70	2 191,70	0,00	43,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 191,70	2 191,70	0,00	43,8
852		Pomoc społeczna	6 385 906,00	8 154 898,00	7 808 739,67	7 808 739,67	0,00	95,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 174 433,00	4 421 861,00	4 331 830,86	4 331 830,86	0,00	98,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 164 433,00	4 411 861,00	4 321 831,49	4 321 831,49	0,00	98,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 320,00	2 837 036,00	2 837 009,30	2 837 009,30	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 478 113,00	1 574 825,00	1 484 822,19	1 484 822,19	0,00	94,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 999,37	9 999,37	0,00	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	515 235,00	576 680,00	572 680,00	572 680,00	0,00	99,3
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	515 235,00	576 680,00	572 680,00	572 680,00	0,00	99,3
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 438,00	23 658,00	19 247,55	19 247,55	0,00	81,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	36 438,00	23 658,00	19 247,55	19 247,55	0,00	81,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246,00	19 200,00	15 633,31	15 633,31	0,00	81,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 192,00	4 458,00	3 614,24	3 614,24	0,00	81,1
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 504 000,00	1 726 415,00	1 693 932,96	1 693 932,96	0,00	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 502 000,00	1 724 603,00	1 692 121,86	1 692 121,86	0,00	98,1
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 000,00	1 490 895,00	1 458 741,92	1 458 741,92	0,00	97,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	233 708,00	233 379,94	233 379,94	0,00	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 812,00	1 811,10	1 811,10	0,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	155 800,00	1 406 284,00	1 191 048,30	1 191 048,30	0,00	84,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	190 479,00	85 381,47	85 381,47	0,00	44,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 484,00	40 484,00	40 484,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	149 995,00	44 897,47	44 897,47	0,00	29,9
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	25 800,00	1 215 805,00	1 105 666,83	1 105 666,83	0,00	90,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 921,00	3 839 255,00	3 798 955,96	3 727 785,73	71 170,23	99,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	318 228,00	341 769,00	341 747,26	270 577,03	71 170,23	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	74 751,00	74 751,00	74 730,46	74 730,46	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 751,00	74 751,00	74 730,46	74 730,46	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	183 477,00	195 847,00	195 846,57	195 846,57	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	71 171,00	71 170,23	0,00	71 170,23	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 693,00	518 693,00	518 577,88	518 577,88	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	518 293,00	518 693,00	518 577,88	518 577,88	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 235,00	269 695,00	269 589,21	269 589,21	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 058,00	248 998,00	248 988,67	248 988,67	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 624 000,00	2 806 524,00	2 768 661,07	2 768 661,07	0,00	98,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 622 400,00	2 805 324,00	2 767 461,07	2 767 461,07	0,00	98,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 000,00	2 557 724,00	2 519 877,00	2 519 877,00	0,00	98,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 400,00	247 600,00	247 584,07	247 584,07	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	172 269,00	169 969,75	169 969,75	0,00	98,7
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	172 269,00	169 969,75	169 969,75	0,00	98,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 914 360,00	25 128 634,00	25 042 289,12	24 039 360,69	1 002 928,43	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 237 115,00	10 051 739,00	9 983 266,93	9 012 318,50	970 948,43	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 447 000,00	8 923 615,00	8 923 059,78	8 923 059,78	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 000,00	8 197 738,00	8 197 191,38	8 197 191,38	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 000,00	725 877,00	725 868,40	725 868,40	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	52 213,00	97 018,00	86 198,72	86 198,72	0,00	88,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 902,00	1 028 046,00	970 948,43	0,00	970 948,43	94,4
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 902,00	19 046,00	16 526,50	0,00	16 526,50	86,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 395 000,00	2 594 575,00	2 594 463,10	2 594 463,10	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 355 374,00	2 555 449,00	2 555 419,15	2 555 419,15	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 000,00	2 306 620,00	2 306 618,55	2 306 618,55	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 374,00	248 829,00	248 800,60	248 800,60	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 626,00	39 126,00	39 043,95	39 043,95	0,00	99,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 120 052,00	2 506 697,00	2 492 795,28	2 476 805,28	15 990,00	99,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 645 852,00	1 783 557,00	1 769 709,21	1 769 709,21	0,00	99,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 134,00	1 236 779,00	1 236 774,53	1 236 774,53	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 718,00	546 778,00	532 934,68	532 934,68	0,00	97,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	469 000,00	701 650,00	701 598,81	701 598,81	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 500,00	5 497,26	5 497,26	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,0
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>3 532 990,00</i>	<i>2 320 582,00</i>	<i>2 320 159,13</i>	<i>2 320 159,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	63 990,00	36 640,00	36 634,86	36 634,86	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 943,00	35 443,00	35 442,61	35 442,61	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 047,00	1 197,00	1 192,25	1 192,25	0,00	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 469 000,00	2 283 942,00	2 283 524,27	2 283 524,27	0,00	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>200 000,00</i>	<i>219 150,00</i>	<i>216 350,00</i>	<i>216 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	155 050,00	152 250,00	152 250,00	0,00	98,2
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>1 130 654,00</i>	<i>1 325 516,00</i>	<i>1 324 895,30</i>	<i>1 308 905,30</i>	<i>15 990,00</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	954 854,00	1 136 556,00	1 136 021,46	1 136 021,46	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 191,00	538 633,00	538 630,67	538 630,67	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 663,00	597 923,00	597 390,79	597 390,79	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	172 000,00	168 700,00	168 630,00	168 630,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	4 270,00	4 253,84	4 253,84	0,00	99,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,0
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	<i>6 180 000,00</i>	<i>6 039 600,00</i>	<i>6 039 594,53</i>	<i>6 039 594,53</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 180 000,00	6 039 600,00	6 039 594,53	6 039 594,53	0,00	100,0
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>58 549,00</i>	<i>28 775,00</i>	<i>28 764,85</i>	<i>28 764,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	58 549,00	28 775,00	28 764,85	28 764,85	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 549,00	28 775,00	28 764,85	28 764,85	0,00	100,0
855		Rodzina	7 123 644,00	7 164 211,00	6 626 344,37	5 360 073,37	1 266 271,00	92,5
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>47 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
	85508	Rodziny zastępcze	4 236 000,00	4 009 500,00	3 599 778,53	3 599 778,53	0,00	89,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 094 560,00	915 761,00	738 863,26	738 863,26	0,00	80,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 560,00	595 661,00	443 824,66	443 824,66	0,00	74,5
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	320 100,00	295 038,60	295 038,60	0,00	92,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 141 440,00	3 093 739,00	2 860 915,27	2 860 915,27	0,00	92,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 904,00	3 154 711,00	3 026 565,84	1 760 294,84	1 266 271,00	95,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 358 500,00	1 652 917,00	1 593 511,73	1 593 511,73	0,00	96,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 000,00	854 998,00	854 200,54	854 200,54	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584 500,00	797 919,00	739 311,19	739 311,19	0,00	92,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 409,00	233 899,00	166 783,11	166 783,11	0,00	71,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 995,00	1 267 895,00	1 266 271,00	0,00	1 266 271,00	99,9
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 995,00	1 267 895,00	1 266 271,00	0,00	1 266 271,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 800,00	48 397,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	385 000,00	350 410,16	350 410,16	0,00	91,0
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	95 889,38	95 889,38	0,00	73,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	95 889,38	95 889,38	0,00	73,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	95 889,38	95 889,38	0,00	73,8
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	155 000,00	154 520,78	154 520,78	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	108 000,00	107 520,78	107 520,78	0,00	99,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000,00	106 000,00	105 520,78	105 520,78	0,00	99,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym		Wsk.wyk. %
						bieżące	majątkowe	
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	157 000,00	167 000,00	166 870,36	166 870,36	0,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	167 000,00	166 870,36	166 870,36	0,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	83 900,00	83 770,36	83 770,36	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 340,00	4 339,92	4 339,92	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 000,00	79 560,00	79 430,44	79 430,44	0,00	99,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			194 275 727,00	221 110 379,15	209 736 058,52	170 859 322,86	38 876 735,66	94,9
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	127 368 596,00	139 308 298,46	134 582 071,94	134 582 071,94	0,00	96,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 113 495,00	97 682 840,65	97 263 219,84	97 263 219,84	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 255 101,00	41 625 457,81	37 318 852,10	37 318 852,10	0,00	89,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 817 015,00	27 938 276,69	27 702 687,40	27 702 687,40	0,00	99,2
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 254 209,00	5 128 275,00	4 805 459,17	4 805 459,17	0,00	93,7
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 336 413,00	4 657 309,00	3 246 789,37	3 246 789,37	0,00	69,7
		B.5. Obsługa długu jst	700 000,00	700 000,00	522 314,98	522 314,98	0,00	74,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 799 494,00	43 373 320,00	38 871 835,66	0,00	38 871 835,66	89,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 035 593,00	27 602 849,00	26 580 558,89	0,00	26 580 558,89	96,3
		M.2 zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	100,0

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2021 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2021 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 2021 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 194.275.727,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi 221.110.379,15 zł i zwiększony został o kwotę 26.834.652,15 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym:

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 8.054.195,15 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 18.780.457,00 zł

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

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wykonany został w wysokości 209.736.058,52 zł, co stanowi 94,9% realizacji planu, w tym:

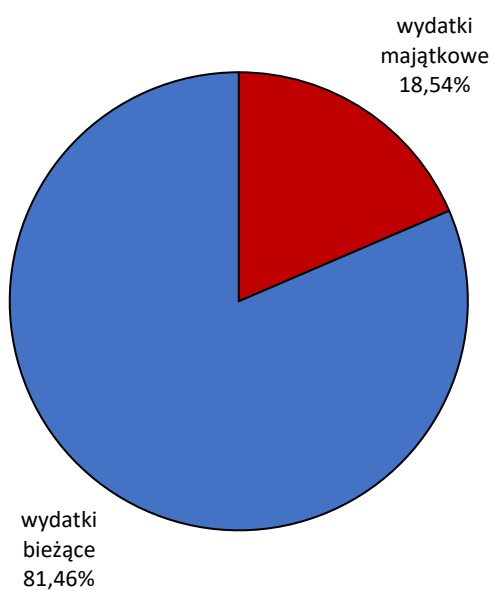
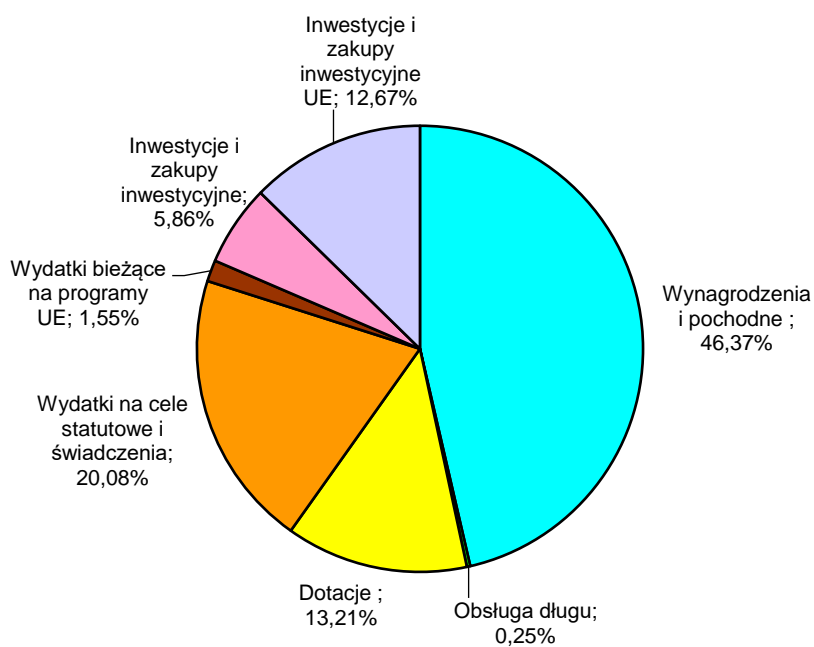
- wydatki bieżące zrealizowano w 96,13%, na plan 177.732.159,15 zł wykonanie wynosi 170.859.322,86 zł.
- wydatki majątkowe zrealizowano w 89,62%, na plan 43.378.220,00 zł wykonanie wynosi 38.876.735,66 zł.

Niewykonanie w 100% wydatków bieżących wynika m. in. z niezrealizowania części wydatków na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej, nierozdysponowania w całości zaplanowanych rezerw, wypłatą niższych świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od planowanych.

Ogółem wydatki - 209.736.058,52 zł 100,00%

w tym:

<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>170.859.322,86 zł</i>	<i>81,46%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	97.263.219,84 zł	46,37%	
- dotacje -	27.702.687,40 zł	13,21%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	42.124.311,27 zł	20,08%	
- wydatki bieżące na programy UE	3.246.789,37 zł	1,55%	
- obsługa długu -	522.314,98 zł	0,25%	
<i>2. Wydatki majątkowe -</i>	<i>38.876.735,66 zł</i>	<i>18,54%</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.291.276,77 zł	5,86%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	26.580.558,89 zł	12,67%	
- zakup akcji i udziałów	4.900,00 zł	0,01%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**WYDATKI OGÓŁEM**

W ramach kwot ujętych w budżecie w 2021 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 46.272,00 zł

w tym:

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” - 23.138,00 zł

Środki w kwocie 23.138,00 zł otrzymane od Województwa Śląskiego wydatkowane na zakup sprzętu niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, tj. zestawu komputerowego, laptopa, oprogramowania, dysku wymiennego oraz iPhone'a z GPS.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 23.134,00 zł

Kwotę 22.514,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 620,00 zł dla pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.148,00 zł oraz środki własne w wysokości 7.986,00 zł.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 628.328,68 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 150.845,60 zł

Kwotę 100.242,54 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 323,20 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 50.279,86 zł przeznaczono na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przytęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa”.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 2068,8727 ha, które będą podstawą do prowadzenia przez Nadleśnictwo Jeleśnia prawidłowego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Opracowanie zawiera opis siedliskowy, taksacyjny i gospodarczy lasów, informacje dotyczące stanu zdrowotnego lasu, jego potrzeb hodowlanych i możliwości produkcyjnych, które są niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Uproszczone plany kształtują wykorzystanie lasów w taki sposób i w takim tempie, aby zapewnić zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej, żywotności, potencjału regeneracyjnego oraz wysokiej produktywności bez szkody dla ekosystemu. Ponadto opracowanie posłuży również do sporządzania i uzgadniania strategicznej oceny oddziaływania uproszczonych planów urządzania lasu na środowisko.

Zadanie sfinansowanie było ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.055,97 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 40.223,89 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 444.775,08 zł

Kwotę 444.504,48 zł przeznaczono na dotacje w wysokości 1,96 zł za ha miesięcznie za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka, w tym:

- dotacja dla Nadleśnictwa Jeleśnia - 255.944,64 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Ujsoty - 83.966,40 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Węgierska Górka - 104.593,44 zł

Ponadto kwotę 270,60 zł wydatkowano na sporządzenie druków.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 32.708,00 zł

Kwotę 32.708,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Na powyższe wydatki zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.485,00 zł oraz środki własne w kwocie 28.223,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 95.711,00 zł

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 95.711,00 zł

Kwotę 94.160,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.551,00 zł dla pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.371,00 zł oraz środki własne w wysokości 81.340,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 31.826.496,37 zł

w tym:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 1.730.418,04 zł

Kwotę 1.730.418,04 zł wydatkowano na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu.

W 2021 r. uruchomiono 8 linii:

1. Kocierz Basie – Nowy Szpital Żywiec
2. Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital
3. Kocoń – Żywiec Nowy Szpital
4. Ostre (Rondo) – Żywiec Nowy Szpital
5. Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital
6. Sopotnia Wielka Kordon – Żywiec Leśnianka
7. Pewel Wielka – Żywiec Nowy Szpital
8. Krzyżówki – Żywiec Nowy Szpital

Powyższe linie zostały dofinansowane przez Gminy:

1. Gilowice w kwocie 35.439,18 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital
2. Jeleśnia w kwocie 47.709,96 zł - linia:
 - Sopotnia Wielka Kordon – Żywiec Leśnianka II,
 - Pewel Wielka – Żywiec Nowy Szpital
 - Krzyżówki – Żywiec Nowy Szpital,
3. Lipowa w kwocie 6.454,62 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
4. Łękawica w kwocie 34.503,20 zł - linia:

- Kocierz Basie – Żywiec Nowy Szpital,
- Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital
- 5. Łodygowice w kwocie 12.047,28 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital (odcinek Pietrzykowice – Żywiec Nowy Szpital),
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka (odcinek Zarzeczce – Żywiec Nowy Szpital)
- 6. Ślemień w kwocie 27.095,24 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital
- 7. Czernichów w kwocie 5.592,66 zł - linia:
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital.

Powyższe zadanie finansowane było z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.554.267,84 zł, dotacji od Gmin w kwocie 168.842,14 zł oraz środków własnych w kwocie 7.308,06 zł.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 27.403.207,91 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 13.140.143,02 zł
- wydatki majątkowe – 14.263.064,89 zł

I. Wydatki bieżące – 13.140.143,02 zł
w tym:

- 1) środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP - **14.748,93 zł**
w tym:
 - okulary ochronne - 400,00 zł
 - ubrania robocze – 9.223,22 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.272,68 zł
 - środki czystości - 1.591,23 zł
 - napoje (woda mineralna dla pracowników służby liniowej) - 1.261,80 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników - **2.364.841,47 zł**
- 3) obowiązkowy odpis na PFRON - **54.496,00 zł**
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - **574.869,32 zł**
w tym:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych - 84.437,50 zł
 - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów wykonywane przez służbę liniową PZD - 191.661,83 zł
 - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe - 142.112,73 zł
 - materiały biurowe, pieczątki, akcesoria komputerowe - 25.584,10 zł
 - środki czystości, woda mineralna (dystrybutor) - 4.829,26 zł
 - wyposażenie - 70.999,05 zł
 - części do samochodów i urządzeń 14.652,37 zł
 - pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg – 40.592,48 zł
- 5) zakup energii elektrycznej - **61.253,24 zł**
- 6) zakup usług remontowych - **4.685.210,62 zł**
w tym:
 - pozimowe remonty dróg - 1.054.815,86 zł
 - remonty chodników - 8.524,83 zł

- remonty obiektów mostowych -	706.118,97 zł
- remonty dróg -	2.699.238,15 zł
w tym:	
- remonty awaryjne (gminy: Ujsoty, Świnna, Żywiec, Radz.-Wieprz) – 38.056,20 zł,	
- remonty awaryjne recyklerem (gminy: Koszarawa, Gilowice, Ślemień, Lipowa, Łodygowice) – 79.642,50 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1467 m. Żywiec ul. Komorowskich – 90.181,14 zł,	
- remont nawierzchni DP 1459 m. Pietrzykowice – 153.834,72 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1406S m. Tresna -147.444,53 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1404S m. Łodygowice – 65.105,95 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1411S Ślemień- Młyńska – 121.993,43 zł,	
- remont korpusu drogi DP 1447S m. Sól - 152.895,15 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP1428S m. Trzebinia – 107.741,20 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1425S m. Juszczyzna – 273.235,39 zł,	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1441S m. Złatna - 109.999,96 zł,	
- remont korpusu DP 1413S m. Ślemień - 153.170,42 zł	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1419S m. Koszarawa – 256.733,40 zł	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1415S m. Rychwałdek – 100.407,80 zł	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1415S m. Gilowice - 130.585,41 zł	
- remont uszkodzonego odcinka DP 1430S m. Bystra – 511.767,47 zł	
- remont nawierzchni chodnika DP 1463S m. Żywiec al. Piłsudskiego – 203.845,72 zł	
- obsypka pobocza korą asfaltową DP 1479S m. Sopotnia Mała – 2.597,76 zł,	
- dokumentacje projektowe -	2.706,00 zł
- nadzory nad remontami dróg i mostów -	69.108,44 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	16.236,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	38.131,66 zł
- remont pomieszczeń w siedzibie PZD oraz instalacji -	90.330,71 zł
7) okresowe badania profilaktyczne pracowników PZD -	2.674,00 zł
8) zakup usług pozostałych -	3.153.852,37 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	1.843.931,12 zł
- czyszczenie chodników -	23.370,00 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	100.000,00 zł
- czyszczenie kanalizacji -	204.528,91 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych -	69.845,64 zł
- utrzymanie separatorów -	14.940,00 zł
- montaż barier energochłonnych -	128.986,41 zł
- aktualizacja dokumentacji, map, specyfikacji –	33.113,00 zł
- oznakowanie dróg -	70.543,78 zł
- pomiary natężenia ruchu -	2.863,00 zł
- projekt organizacji ruchu -	39.749,83 zł
- obsługa prawna -	44.400,00 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	216.029,82 zł
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, najem lokali -	85.758,95 zł
- obsługa sprzętu komputerowego -	18.000,00 zł

- usługi BHP -	6.600,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych -	20.571,75 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	5.563,20 zł
- pozostałe usługi (komunalne, pocztowe, naprawy, przeglądy, uzgodnienia) –	225.056,96 zł
9) usługi telekomunikacyjne -	35.189,07 zł
w tym:	
- komórkowe -	30.228,04 zł
- stacjonarne wraz z internetem -	4.961,03 zł
10) krajowe podróże służbowe -	2.011,86 zł
11) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych i dróg -	72.324,00 zł
w tym:	
- opinia warunków geologiczno-geotechnicznych przebudowy dróg -	25.461,00 zł
- ekspertyzy mostu -	7.441,50 zł
- ekspertyza nośności obiektów mostowych -	11.131,50 zł
- pomiary widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych -	28.290,00 zł
12) różne opłaty i składki -	116.346,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	99.500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	13.461,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	2.566,00 zł
- opłaty ewidencyjne i RTV -	819,00 zł
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	53.481,41 zł
14) podatek od nieruchomości w Żywcu i Rajczy -	7.262,00 zł
15) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	18.179,41 zł
- stałe -	1.127,41 zł
- zmienne za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych -	17.052,00 zł
16) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej -	4.316,70 zł
17) opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością – siedziby PZD przy ul. Leśnianka w Żywcu -	1.642,92 zł
18) podatek VAT, opłata za gospodarowanie odpadami -	5052,93 zł
19) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości transzy redukcyjnej -	20.727,26 zł
20) szkolenia pracowników PZD w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych, sprawozdawczości budżetowej, przeglądów okresowych dróg, prowadzenia archiwum, ZFŚS -	28.459,95 zł
21) koszty postępowania sądowego i komorniczego -	1.800,00 zł
22) odszkodowania za działki w Korbielowie i Ujsołach zajęte pod istniejący pas drogowy -	14.253,28 zł

Ponadto, w ramach wydatków bieżących powiat przekazał dotacje dla Gmin w kwocie **1.600.264,63 zł**,
w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych –	1.568.164,87 zł
- letnie utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Rajcza –	21.318,34 zł
- letnie utrzymanie dróg powiatowych w Gminie i Ujsoły –	10.781,42 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 kwotą **246.885,65 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/339/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2021 r.

II. wydatki majątkowe - 14.263.064,89 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie 14.263.064,89 zł, w tym:

1. Zadania drogowe finansowane w całości ze środków własnych - **172.987,36 zł**
W tym:
 - przebudowa DP nr 1447 Rajcza-Sól-Zwardoń w km 0+000 do 11+466 na terenie Gminy Rajcza i Milówka – umocnienie korpusu drogi - 122.987,36 zł
 - dotacja dla Gminy Świnna na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska w m. Pewel Mała” - 50.000,00 zł
2. Zadania drogowe realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.778.268,50 zł**
w tym:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu” - 676.105,50 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10.435,54 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 664.419,96 zł
 - środki własne – 1.250,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - 110.093,91 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 86.484,73 zł
 - środki własne – 23.609,18 zł
 - Przebudowa DP nr 1455 S Pietrzykowiec-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 4+774 do km 6+071 w m.Lipowa - 758.687,17 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 381.922,66 zł
 - dotacja od Gminy Lipowa – 83.073,50 zł
 - środki własne – 293.691,01 zł
 - Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu - 233.381,92 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 172.175,53 zł
 - środki własne – 61.206,39 zł
3. Zadania drogowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej – **7.676.090,29 zł**
w tym:
 - Przebudowa dróg w ramach projektu pn.: „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj” w ramach INTERREG -VA - 4.145.229,19 zł
w tym:
 - przebudowa DP nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa na terenie Gminy Ujsoły – 1.306.208,52 zł

- przebudowa DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń odcinek od skrzyżowania DP nr 1447S z DP 1437S do drogi gminnej „Na Tarliczne” – 1.043.152,15 zł,
- przebudowa DP nr 1447 Rajcza-Sól-Zwardoń w km 0+000 do 11+466 na terenie gminy Rajcza i Milówka – 1.795.868,52 zł
- wydatki projektu sfinansowano ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.492.924,32 zł
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 651.705,25 zł
 - własnych – 599,62 zł
- wykonanie ścieżki rowerowej z oznakowaniem i odwodnieniem oraz budowa punktu „parkuj i jedź” w Ujsołach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” w ramach INTERREG-VA - 3.475.952,89 zł
 - w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.951.338,36 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 257.324,69 zł
 - dotacja od Gminy Ujsoły – 265.981,26 zł,
 - środki własne – 1.308,58 zł
- dotacja dla Gminy Łękawica na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w Łękawicy - 54.908,21 zł
- 4. Pozostałe zadania drogowe współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **361.015,87 zł**
 - przebudowa drogi powiatowej DP nr 1406 Zarzecze-Tresna w km 5+794 do km 5+990 w m. Tresna - 361.015,87 zł
 - w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 341.594,17 zł
 - środki własne (roboty dodatkowe i nadzór inwestorski) – 19.421,70 zł
- 5. Zadania współfinansowane z subwencji z budżetu państwa - **3.333.433,65 zł**
 - w tym:
 - przebudowa odcinka DP nr 1404S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w km 4+971 do km 5+285 w m. Łodygowice - 532.836,58 zł
 - rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1447S w km 0+952 w m. Rycerka Dolna - 2.800.597,07 zł
- 6. Dokumentacje dla zadań planowanych do realizacji - **115.745,00 zł**
 - w tym:
 - dotacja od Gminy Jeleśnia – 86.100,00 zł
 - środki własne – 29.645,00 zł
- 7. Zakupy inwestycyjne - **50.843,62 zł**
 - w tym:
 - program komputerowy „Sputnik” - 27.000,00 zł
 - klimatyzator do ciągnika - 17.958,00 zł

- działka - 5.885,62 zł
Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 kwotę **774.680,60 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/339/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2021 r.

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, wydatkowanych kwotach i źródłach ich finansowania zawierają załączniki nr 1 i 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg za 2021 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 2.374.432,11 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 37.142,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.337.290,11 zł

Z wydatków bieżących w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych kwotę 2.142,00 zł przeznaczono na odsetki od zwrotu dotacji z wydatków majątkowych w kwocie 40.391,10 zł po wystąpieniu pokontrolnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zadania realizowanego w 2020 r. pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec – Rychwałd w km od 0+400 do km 0+455 w miejscowości Żywiec”.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 1.812.718,46 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. „Zabezpieczenie uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1426S Sopotnia Mała – Juszczyzna w km od 0+730 do km 0+790 w miejscowości Sopotnia Mała”.

Ponadto Uchwałą Nr XXXI/339/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2021 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – wg planu finansowego w rozdziale 60078 na zadania bieżące – 35.000,00 zł, na zadania majątkowe – 484.180,55 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 318.438,31 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 297.682,06 zł
- wydatki majątkowe – 20.756,25 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 254.490,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.426,00 zł pracowników wykonujących zadania z ustawy z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Na powyższe wydatki zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.980,00 zł oraz środki własne w kwocie 237.936,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 37.766,06 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych, w tym: wypłacono wynagrodzenie w kwocie 17.824,48 zł za przyjmowanie i wydawanie samochodów z parkingu strzeżonego, wpłacono należność w kwocie 10.068,00 zł za dzierżawę nieruchomości na prowadzenie parkingu dla samochodów odholowanych, na opłaty sądowe oraz koszty komornicze i egzekucyjne wydatkowano kwotę 5.014,81 zł, na opłaty pocztowe, tłumaczenia - 1.551,29 zł, zakup druków – 1.332,09 zł, wycenę pojazdów – 1.975,39 zł.

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 20.756,25 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie aktualizacji studium planistyczno-prognostycznego dla projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka-Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków-Żywiec”.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 84.571,57 zł*Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 84.571,57 zł*

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział m.in. w targach turystycznych krajowych w Szczecinie i zagranicznych we Francji, gdzie łącznie wydatkowano – 9.288,99 zł.

Ponadto odbył się Rajd Turystyczny pn. „Czyste Góry 2021”, na organizację którego wydatkowano 29.159,09 zł, w tym 19.169,20 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu i 9.989,89 zł z opłat za korzystanie ze środowiska. Celem Rajdu było porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu oraz zachęcenie do szanowania środowiska naturalnego. Zorganizowano warsztaty dla uczestników z zakresu z segregacji odpadów i problemów klimatycznych.

Powiat był organizatorem i współorganizatorem innych imprez z zakresu turystyki, między innymi:

- wycieczka za złotówkę - 3.954,00 zł
- Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinium” - 1.569,00 zł
- Rajd III Prezydentów - 400,00 zł
- Zjazd Turystyczno-Krajoznawczy przedstawicieli gminnych instytucji kultury Powiatu Żywieckiego - 8.000,00 zł
- udział w Zlocie Samorządowców w Ustce - 10.449,00 zł
- pozostałe zadania związane z turystyką - 761,99 zł

Zakupiono kalendarze trójdzienne na kwotę 4.489,50 zł oraz książki o tematyce przyrodniczej na kwotę 1.500,00 zł.

Udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie turystyki i rekreacji w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 2.190.366,07 zł*Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 2.190.366,07 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 953.775,67 zł wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

1. Wydatki na utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu - **489.673,43 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105.056,36 zł
 - zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, paliwa - 104.983,14 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody - 28.795,79 zł
 - naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń, remont nawierzchni asfaltowej, konserwacja monitoringu - 41.689,17 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu i urządzeń, aktualizacja kosztorysu remontu świetlika - 126.351,67 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.747,38 zł
 - podatek od nieruchomości - 54.553,00 zł
 - ekspertyza budynków, ubezpieczenie mienia, wypisy, wyrisy - 24.887,30 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 109,62 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 1.500,00 zł

2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa –	155.487,44 zł
w tym:	
- remont przybudówki budynku w Międzybrodzu Bialskim -	28.189,57 zł
- ochrona, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, dystrybucja energii elektrycznej, dokumentacja do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, dokumentacja remontu budynku w Milówce -	46.862,84 zł
- operaty szacunkowe do aktualizacji opłat i sprzedaży nieruchomości, służebności przesyłu oraz opinia techniczna budynku w Milówce -	56.748,95 zł
- różne opłaty, w tym ogłoszenia w Monitorze Sądowym nieruchomości do zasiedzenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne -	15.061,66 zł
- podatki: VAT, od nieruchomości i leśny -	5.625,00 zł
- koszty windykacji i postępowań sądowych -	2.981,42 zł
- inne –	18,00 zł
3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa -	36.875,80 zł
w tym:	
- ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, dokumentacja geodezyjna -	26.510,80 zł
- wypisy z rejestru gruntów -	100,00 zł
- operaty szacunkowe -	6.360,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne -	3.905,00 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej -	271.739,00 zł
Środki własne w wysokości 1.236.590,40 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie mienia Powiatu, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne -	595.256,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.254,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	1.368,71 zł
- ogłoszenia o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawa gruntów, usługi notarialne, dystrybucja energii elektrycznej -	19.456,14 zł
- wycena nieruchomości -	2.612,52 zł
- usługi geodezyjno-kartograficzne podziału działek -	289.700,00 zł
- odkrzaczanie i koszenie -	31.320,00 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów -	24.779,07 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	3.172,00 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe -	39.844,92 zł
- odszkodowania dla osób prawnych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe -	197.214,07 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z najmu pomieszczeń w obiektach po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu zrealizowanych w latach ubiegłych -	8.131,99 zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty od wniosku o wydanie podatkowej interpretacji	

indywidualnej -	480,00 zł
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” -	4.294.902,93 zł
<i>Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” –</i>	<i>2.745.843,02 zł</i>
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 478.342,00 zł wydatkowano na:	
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej -	293.198,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.000,00 zł
- modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Juszczyna w Gminie Radziechowy-Wieprz -	177.144,00 zł
Natomiast w ramach środków własnych kwotę 2.267.501,02 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami finansowane ze środków własnych -	1.594.482,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	34.632,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych –	59.407,87 zł
- opłaty pocztowe –	38.856,26 zł
- podpis elektroniczny -	5.678,52 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia -	115.699,86 zł
- licencje i oprogramowanie -	14.356,46 zł
- zakup energii -	30.634,00 zł
- asysta techniczna systemu EWID -	44.464,50 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej -	9.600,00 zł
- szkolenia pracowników -	4.833,55 zł
- usługa serwisowa systemu kolejkowego i jego modernizacja -	3.690,00 zł
- modernizacja ewidencji gruntów obręb Juszczyna –	311.166,00 zł
<i>Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” –</i>	<i>736.706,91 zł</i>
Kwotę 736.706,91 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzenia i pochodne 582.939,72 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 153.767,19 zł, w tym:	
- zakup materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia, paliwa, części samochodowych, sprzętu komputerowego -	30.303,37 zł
- usługi pocztowe -	37.641,30 zł
- usługi informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości -	11.363,18 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych -	45.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	10.800,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne -	1.952,85 zł
- energia elektryczna, gaz, woda -	13.963,19 zł
- badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych, szkolenia -	1.119,80 zł
- ubezpieczenie samochodu -	1.623,50 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 812.353,00 zł

Kwotę 791.424,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.929,00 zł dla pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo budowlane.

Na powyższe wydatki zaangażowano otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 128.930,00 zł oraz środki własne w wysokości 683.423,00 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 18.849.563,59 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.517,00 zł

Kwotę 2.517,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.178,00 zł, wydatki rzeczowe – 339,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 546.002,50 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 538.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 5.673,51 zł
- naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne - 2.028,99 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 17.990.525,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 13.672.000,66 zł
- wydatki majątkowe – 4.318.524,64 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w łącznej kwocie 9.691.886,68 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, a w szczególności pokrywane są wydatki w kwocie 3.980.113,98 zł na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - **28.221,53 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 – **437.312,46 zł**
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 97.933,64 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje, poradniki, prasa – 69.313,88 zł
 - licencje - 16.057,65 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 31.419,67 zł
 - części zamienne do samochodów służbowych – 2.135,74 zł
 - środki czystości – 51.243,04 zł
 - zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony i inne materiały eksploatacyjne - 100.433,92 zł
 - system kolejkowy - 29.581,50 zł
 - artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe,

kwiaty do dekoracji korytarzy itp. -	26.914,55 zł
- artykuły przemysłowe, gaśnice, flagi, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne -	12.278,87 zł
- zakup artykułów spożywczych -	11.991,58 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	160.401,19 zł
- zakup usług remontowych -	204.518,05 zł
w tym:	
- naprawa samochodów służbowych –	5.669,98 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	15.839,45 zł
- remont schodów, balustrad, renowacja drzwi w budynku przy ul. Krasińskiego -	52.861,38 zł
- remont instalacji kanalizacyjnej -	17.760,00 zł
- malowanie sali sesyjnej i pomieszczeń biurowych -	18.489,13 zł
- renowacja parkietu -	65.792,70 zł
- prace remontowe związane z awariami, remonty pomieszczeń –	28.105,41 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	7.466,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	2.494.277,73 zł
w tym 1.475.939,06 zł, tj. 59,2% wydatków stanowił zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji – pozostałe środki w kwocie 1.018.338,67 zł wydatkowano na:	
- dzierżawa światłowodów -	31.802,99 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	78.372,20 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy, w tym systemu finansowo – księgowego -	126.269,34 zł
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż -	16.767,38 zł
- opłaty pocztowe –	227.249,81 zł
- dystrybucja energii -	87.595,28 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa np. wywóz nieczystości, ścieki, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, pranie firan, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, przesyłki kurierskie, podpisy elektroniczne itp. –	15.947,96 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	158.623,36 zł
- usługi konsumpcyjne -	7.689,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	24.347,85 zł
- wykonanie mebli biurowych -	44.229,10 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	43.601,34 zł
- inne wydatki – m.in. czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe -	155.843,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	46.574,67 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych -	97.325,00 zł
- podróże służbowe krajowe –	17.115,51 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	1.354,46 zł
- różne opłaty i składki –	186.943,66 zł
w tym:	

- ubezpieczenie samochodów służbowych –	9.184,17 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	7.580,00 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	117.963,70 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie, abonament RTV -	51.522,19 zł
- wypisy z rejestru gruntów -	693,60 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu na potrzeby archiwum -	1.801,20 zł
- podatek od nieruchomości -	138,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych -	17.602,02 zł
- podatek VAT -	21.779,89 zł
- koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, tłumaczenia -	5.663,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	213.314,78 zł
- szkolenia pracowników -	26.312,48 zł
w tym szkolenia finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.830,00 zł	

W ramach wydatków majątkowych kwotą **4.318.524,64 zł** wydatkowano na:

- prace budowlane w siedzibie Starostwa przy ul. Krasińskiego, w tym przebudowa instalacji elektrycznej i odnowienie tarasu wraz z kolumnami w ramach II etapu termomodernizacji nie objętego dofinansowaniem z RPO –	907.321,63 zł
w tym:	
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 631.982,77 zł	
- środki własne – 275.338,86 zł	
- prace budowlane w siedzibie Starostwa przy ul. Krasińskiego w ramach projektu współfinansowanego z RPO pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego” -	2.869.650,01 zł
- zwrot niewykorzystanej zaliczki na projekt „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego”, która wpłynęła do budżetu w 2020 roku -	541.553,00 zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 57.946,58 zł

Kwotą 33.296,58 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej w wysokości 23.446,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.849,83 zł wydatkowano na wynajem lokalu, szkolenia, opłaty telefoniczne oraz zakup materiałów i usług.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej – kwotą 24.650,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 252.572,21 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją powiatu.

Środki w kwocie 252.572,21 zł wydatkowane zostały na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym -	56.561,04 zł
w tym między innymi:	
- Dni Powiatu Żywieckiego,	
- Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych.	
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym -	58.921,74 zł

- w tym między innymi:
- akcja bezpieczna droga,
 - film dokumentalny o grupie kolędniczej Jukace,
 - Beskidy Miodem Płynące,
 - Żywieckie Suwakowanie,
 - 95 rocznica Związku Podhalan,
 - Dożynki Wojewódzkie,
 - Bieg Wilczym Tropem,
3. System Identyfikacji Wizualnej - 28.612,32 zł
- w tym:
- materiały promocyjne, souvenir regionalne,
 - kalendarze książkowe i trójdzielne,
 - filmy promocyjne o Starostwie i Parku Żywieckim,
 - smycze reklamowe, koszulki z logo Powiatu.
4. Wydawnictwa – 6.787,25 zł
- w tym:
- „Dreszcze Beskidów”,
 - „Karta Groni”,
 - „Trasy narciarskie w Beskidach”
 - „Stroje mieszczan Żywieckich”,
 - książki i albumy o tematyce turystycznej i krajoznawczej.
5. Organizacja imprez promujących powiat - 46.810,70 zł
- w tym:
- w tym upominki, kwiaty, namiot reklamowy, dyplomy, tabliczki okolicznościowe.
 - koszty transportu, tłumaczenia, bilety wstępu i inne
6. Inne wydatki związane z promocją - 54.879,16 zł
- w tym:
- ogłoszenia i reklamy w prasie,
 - artykuły prasowe, wywiady radiowe ,
 - artykuły w miesięczniku „Nad Sołą i Koszarawą” i „Żywiecka Kronika Beskidzka”.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 1.400,00 zł

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 1.400,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.400,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 8.766.950,23 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 75.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 75.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 8.508.185,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.433.185,76 zł
- wydatki majątkowe – 75.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.433.185,76 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.491.119,02 zł, wydatki rzeczowe – 641.532,41 zł, świadczenia – 300.534,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki własne w kwocie 75.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 10.200,00 zł

Kwotę 10.200,00 zł przekazano jako dotacje dla dziewięciu gmin powiatu żywieckiego, na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 8.000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł, wykonano przegląd i konserwację systemów alarmowych w Gminach oraz w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 150.564,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 105.694,07 zł
- wydatki majątkowe – 44.870,40 zł

Kwotę 34.794,07 zł przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności ubezpieczenie systemu, dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację i naprawę urządzeń.

Ponadto w ramach zadań bieżących związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wydatkowano środki w kwocie 70.900,00 zł, w tym:

- środki własne w kwocie 45.750,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zakwaterowania studentów Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy pracowali jako wolontariusze na oddziale covidowym w Szpitalu Żywiec,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 25.150,00 zł przeznaczono na sfinansowanie pobytu osób skierowanych na kwarantannę w obiekcie kwarantannowym.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki własne w kwocie 44.870,40 zł na utworzenie czterech stacji meteorologicznych.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 15.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano na zakup zestawu oświetleniowego, przecinarki i węży tłocznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 395.689,25 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 395.689,25 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 395.689,25 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

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

- dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego mieszczące się - w Żywcu i Jeleśni prowadzone przez Żywiecką Fundację Rozwoju,
- jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodygowicach prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.

Stowarzyszenia te zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Na dotację dla:

- Żywieckiej Fundacji Rozwoju wydatkowano 128.040,00 zł (w tym 7.920,00 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punktach prowadzonych przez w/w fundację udzielono 438 porad obywatelskich;
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu wydatkowano 64.020,00 zł (w tym 3.960,00 zł przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu edukacji), w punkcie prowadzonym przez w/w stowarzyszenie udzielono 275 porad prawnych.

Natomiast kwotę 179.884,28 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują jeden punkt w Węgierskiej Górze i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 758 porad prawnych.

W 2021 r. udzielono łącznie 1471 porad prawnych i obywatelskich, w szczególności z prawa rodzinnego, prawa pracy, z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego oraz rzeczowo-spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i podatkowego.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 23.744,97 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 522.314,98 zł

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

522.314,98 zł

Kwotę 522.314,98 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 219.948,00 zł

Kwotę 219.948,00 zł przeznaczono na zwrot subwencji oświatowej za lata 2017 i 2018, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 90.485.560,59 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” -

5.346.793,08 zł

Z rozdziału tego kwotę 5.346.793,08 zł przekazano jako dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - 2.443.806,25 zł
- Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 2.902.986,83 zł

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” - 30.000,00 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 30.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, tj. drukarki, zestawu mikrokontrolera, zestawu dla vlogera i zestawu do nauki programowania.

Rozdział 80115 – „Technika”- 40.475.596,26 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 32.343.354,60 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 1.832.051,86 zł
- wydatki majątkowe – 923.281,62 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 5.376.908,18 zł

Kwotę 32.194.565,33 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 7.272.713,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 7.196.108,87 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 76.604,91 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.318.886,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 87,8%, natomiast środki w kwocie 877.222,87 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 18.769,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i do bieżących remontów, programy i licencje, środki czystości, paliwo do samochodu, ławki, krzesła – 131.892,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów, laptopów, kalkulatorów, plansz dydaktycznych - 107.034,12 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 144.032,39 zł
- remont dachu, instalacji hydrantowej, konserwacja gaśnic, komputerów - 32.971,46 zł
- badania lekarskie pracowników - 8.750,00 zł
- usługi pocztowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa ksero, montaż drabinek w sali gimnastycznej, przeglądy techniczne – 98.792,74 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 12.725,48 zł
- podróże służbowe - 659,28 zł
- obsługa prawna, ekspertyzy - 25.878,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 288.311,00 zł
- inne – szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości - 7.406,03 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 76.604,91 zł, w tym:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” – 16.973,34 zł
- „Firma bliżej ucznia” - 11.781,68 zł
- „Healthy mind means prosperous society” - 13.121,49 zł

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 34.728,40 zł

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 4.479.762,70 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 2.636.226,35 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 147.347,73 zł
- wydatki majątkowe – 6.946,62 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 801.242,00 zł
- wydatki majątkowe ze środków RFIL – 888.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.181.632,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 82,75%, natomiast środki w kwocie 404.594,09 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 5.110,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 77.086,22 zł
w tym:
 - paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek - 18.923,19 zł
 - opał - 567,38 zł
 - materiały biurowe, tonery, tusze - 8.046,85 zł
 - materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń - 15.238,94 zł
 - wyposażenie, w tym meble, szafki do szatni - 12.612,98 zł
 - środki czystości - 4.876,68 zł
 - zakupy do utrzymania projektu ARKA – 8.041,74 zł
 - pozostałe - 8.778,46 zł
- zakup produktów spożywczych - 2.115,85 zł
- zakup pomocy naukowych - 10.923,54 zł
- energia elektryczna, woda - 79.307,64 zł
- drobne naprawy sprzętu - 8.254,90 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 3.004,05 zł
- usługi związane z projektem ARKA - 10.481,40 zł
- wywóz nieczystości - 12.971,42 zł
- dystrybucja energii - 18.767,15 zł
- należność za usługi pocztowe, drukarskie, ochronę, przewóz uczniów na zawody, przegląd techniczny budynków, przeglądy ksero, konserwacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi informatyczne - 31.721,62 zł
- opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne - 5.438,11 zł
- podróże służbowe - 559,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 117.464,82 zł
- ubezpieczenie środków transportu, obiektów i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 14.400,80 zł
- opłata za gosp. odpadami, podatek VAT 4.543,28 zł
- inne wydatki, szkolenia, podatek od nieruchomości - 2.442,60 zł

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Zielona pracownia w ZSAiO im. J. Piłsudskiego w Żywcu”, w tym środki z dotacji – 40.000,00 zł, (z tego 46.000,00 zł wpłynęło do budżetu w 2021 roku, 4.000,00 zł zrefundowano w 2022 r.), środki własne – 10.000,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 147.347,73 zł, w tym:

- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” -	30.167,30 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” -	10.200,75 zł
- „Be a buddy not a bully” -	60.812,76 zł
- „Working together for happier students” -	287,81 zł
- w ramach płatności obszarowych – zakupiono paliwo, paszę, narzędzia, nawozy, remont ciągnika oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej -	45.879,11 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 801.242,00 zł przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. J. Piłsudskiego w Żywcu”.

Natomiast na roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu wydatkowano kwotę 894.946,62 zł, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	888.000,00 zł
- środki własne -	6.946,62 zł

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 9.827.748,91 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	5.165.624,01 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	86.458,72 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	4.575.666,18 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.553.960,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 88,2%, pozostałe środki w kwocie 549.023,86 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	7.732,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, druki świadectw, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, materiały do egzaminów zawodowych, programy i licencje -	27.103,90 zł
- pomoce naukowe -	20.281,03 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	127.626,03 zł
- remont dachu, malowanie, układanie paneli -	94.265,72 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.651,53 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, przeglądy przewodów kominowych, programy, licencje, obsługa BHP, remont łazienek -	75.384,95 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	3.105,93 zł
- podróże służbowe -	1.517,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	175.983,00 zł
- szkolenia -	1.457,25 zł

- ubezpieczenie sprzętu i budynku oraz inne opłaty - 12.748,47 zł
- inne, w tym: opłata za wywóz odpadów, podatek od nieruchomości - 165,56 zł

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano środki w kwocie 62.640,05 zł na zadanie pn. „Zielona pracownia w ZSE-G w Żywcu – z Babią Górą zdobywamy szczyty wiedzy” w tym środki z dotacji – 50.000,00 zł, (z tego 46.000,00 zł wpłynęło do budżetu w 2021 roku, 4.000,00 zł zrefundowano w 2022 r.) środki własne – 12.640,05 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 86.458,72 zł na realizację projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.:

- „Water a task for environmental responsibility” - 8.942,72 zł
- „Kobieta na europejskim rynku pracy” w ramach programu POWER - 77.516,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 4.575.666,18 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”.

- 4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 2.020.164,60 zł
- wydatki bieżące - 1.728.597,50 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 291.567,10 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.393.420,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 80,6%, pozostałe środki w kwocie 321.591,55 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie - 58.042,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, i remontowe, środki czystości - 8.536,47 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów zawodowych - 22.108,32 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 101.715,07 zł
- drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu - 6.681,60 zł
- wykonanie schodów wejściowych do budynku szkoły - 31.842,96 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.336,00 zł
- należność za usługi pocztowe, usługi BHP, ochronę, nadzór nad urządzeniami regulującymi dostarczanie energii cieplnej, wywóz nieczystości - 17.992,04 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.531,26 zł
- podróże służbowe - 483,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.574,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu i budynku, gospodarka odpadami - 2.748,09 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 13.585,35 zł ze środków dotacji z budżetu państwa.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 291.567,10 zł, w tym:

- „W świecie liczą się zawodowcy” - 287.231,23 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” - 4.335,87 zł

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	6.770.588,19 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	6.479.086,39 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	291.501,80 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.869.296,97 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,6%, pozostałe środki w kwocie 592.289,42 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	8.482,83 zł
- opał -	27.692,35 zł
- środki czystości, paliwo, prasa -	13.587,95 zł
- materiały do bieżących remontów –	27.846,16 zł
- wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy, tablice, narzędzia -	13.665,49 zł
- materiały do przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych -	43.015,64 zł
- materiały biurowe -	7.892,59 zł
- pozostałe zakupy, w tym tonery, części komputerowe –	10.785,56 zł
- pomoce naukowe, w tym wyposażenie pracowni -	42.040,00 zł
- energia elektryczna, woda -	31.740,93 zł
- remonty bieżące urządzeń i sprzętu, pomieszczeń, w tym biblioteki i czytelní -	24.965,67 zł
- badania lekarskie pracowników -	2.462,28 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji i kominów, ochronę oraz usługę z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych, jazdy szkoleniowe kategorii T -	83.698,73 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	5.835,02 zł
- podróże służbowe -	1.871,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	230.693,01 zł
- szkolenia pracowników -	3.127,55 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -	2.623,43 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu i budynku, opłata za emisję gazów do środowiska -	10.262,34 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 291.501,80 zł, w tym:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” -	8.771,65 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” -	5.854,00 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” -	266.626,40 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	10.249,75 zł

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	1.752.080,77 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	1.466.813,77 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	256.932,00 zł
- wydatki majątkowe -	28.335,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.261.798,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 86,0%, pozostałe środki w kwocie 188.615,59 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.112,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, sprzęt oświetleniowy, wyposażenie -	30.443,01 zł
- paliwo do samochodu do nauki jazdy -	10.495,30 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	56.757,91 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym komputerów do pracowni -	1.527,87 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, usługi BHP, położenie płytek na schodach wewnętrznych -	26.811,22 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	1.182,85 zł
- ubezpieczenie sprzętu, licencje -	5.543,55 zł
- remont instalacji elektrycznej -	2.235,00 zł
- badania okresowe pracowników -	658,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	48.964,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników -	1.883,50 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 16.400,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 13.120,00 zł, środki własne 3.280,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 256.932,00 zł, w tym:

- „Czas na zawodowców” -	69.834,04 zł
- „Praktyki zagraniczne uczniów” -	187.097,96 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 28.335,00 zł przeznaczono na wykonanie:

- dokumentacji projektowej budowy windy –	15.129,00 zł
- aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji dachu –	13.206,00 zł

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	2.871.741,83 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	2.783.977,99 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	87.763,84 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.358.427,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 84,7%, pozostałe środki w kwocie 411.550,76 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP -	109.431,87 zł
--	---------------

- materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, legitymacje, wyposażenie, meble, okna -	43.212,71 zł
- naprawa sprzętu, malowanie -	75.000,00 zł
- pomoce naukowe, sprzęt sportowy, tablety, komputery -	5.660,24 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	35.738,75 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, konserwacje ksero, usługa administratora danych RODO -	39.931,94 zł
- inne, w tym dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	1.282,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	101.293,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 14.000,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 87.763,84 zł, w tym:

- „Moja praktyka zawodowa - 4 tygodniowy pobyt w Niemczech” -	85.725,99 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -	2.037,85 zł

8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 5.097.854,22 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	4.737.541,68 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	360.312,54 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.266.542,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,0%, pozostałe środki w kwocie 470.999,32 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	6.509,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, druków, drobny sprzęt, słupki betonowe do ogrodzenia -	35.686,20 zł
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego -	49.468,51 zł
- zakup pomocy naukowych, odczynników chemicznych -	6.209,95 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	101.172,48 zł
- naprawy sprzętu, przeglądy urządzeń, remont dachu, rynien -	26.650,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.357,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacja gaśnic, licencje i programy, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, jazdy szkoleniowe uczniów, usługi BHP -	55.655,49 zł
- wykonanie ogrodzenia -	13.609,95 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	6.324,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	156.504,00 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu -	10.207,45 zł
- szkolenia -	644,40 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 360.312,54 zł, w tym:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” -	16.265,43 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” -	344.047,11 zł
9. Starostwo Powiatowe -	382.941,26 zł
- wydatki bieżące -	149.378,04 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	233.563,22 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 148.789,27 zł na dotację dla szkoły niepublicznej – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Ponadto w ramach rozliczenia dotacji z budżetu państwa na program „Aktywna tablica” za 2020 rok dokonano zwrotu środków na rachunek Wojewody Śląskiego w kwocie 588,77 zł.

Natomiast w ramach wydatków współfinansowanych z programów unijnych kwotę 233.563,22 zł przeznaczono na:

- koszty pośrednie projektu pn. „Czas na zawodowców” – 107.089,50 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 102.477,00 zł, zakup mebli - 4.612,50 zł,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”, która wpłynęła do budżetu w 2020 roku – 126.473,72 zł.

Rozdział 80116 – „Szkoly policealne” - 471.347,99 zł

Z rozdziału kwotę 54.352,72 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na prowadzenie szkoły policealnej, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 42.357,64 zł, na bieżące utrzymanie i świadczenia - kwotę 11.995,08 zł.

Natomiast kwotę 416.995,27 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu – 363.919,97 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu - 53.075,30 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 8.637.122,56 zł

Kwotę 8.166.256,97 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia (dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe) tj.:

Kwotę 8.166.256,97 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia (dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe) tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 810.753,31 zł
 - kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 1.342.333,96 zł
 - kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 1.633.604,41 zł
 - kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, sprzedawca, magazynier, logistyk.
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 512.156,44 zł
 - kształcenie w zawodzie automatyk.
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 2.057.966,15 zł
 - kształcenie w zawodach fotograf, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz, tynkarz, stolarz.

- | | |
|---|-----------------|
| 6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - | 1.077.281,47 zł |
| - kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych. | |
| 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – | 669.161,23 zł |
| - kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk. | |

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 8.103.256,97 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - | 7.293.982,60 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 285.930,75 zł |
| - świadczenia BHP, dodatek wiejski - | 55.979,63 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia - | 98.148,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych - | 24.486,43 zł |
| - energia elektryczna - | 186.846,95 zł |
| - bieżące naprawy i konserwacja urządzeń - | 13.571,77 zł |
| - usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych, w tym usługi transportowe, pocztowe, ochroniarskie, dzierżawa urządzeń, przeglądy - | 101.017,44 zł |
| - kurs dokształcający z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych - | 15.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki, w tym m.in. wywóz, nieczystości ubezpieczenie mienia, szkolenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne i internet - | 28.293,40 zł |

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 63.000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 56.000,00 zł, środki własne 7.000,00 zł.

W rozdziale tym w/w zadanie było realizowane przez:

- | | |
|--|--------------|
| - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – | 17.500,00 zł |
| - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - | 14.000,00 zł |
| - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - | 17.500,00 zł |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - | 14.000,00 zł |

Ponadto z rozdziału tego kwotę 470.865,59 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadpodstawowej II stopnia.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”- 28.230.708,91 zł

W tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące - | 19.289.536,79 zł |
| - wydatki bieżące na projekty UE - | 52.902,21 zł |
| - wydatki majątkowe – | 94.710,00 zł |
| - wydatki majątkowe na projekty UE – | 8.793.559,91 zł |

Kwotę 22.346.830,33 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	12.983.127,33 zł
- wydatki bieżące -	6.713.012,17 zł
- wydatki majątkowe –	94.710,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	6.175.405,16 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.932.274,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 88,4%, natomiast kwotę 780.737,78 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	8.998,65 zł
- zakup sprzętu do pracy zdalnej –	34.230,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, sprzęt komputerowy, ławki do sal lekcyjnych i inne –	41.979,21 zł
- zakup pomocy naukowych -	1.311,17 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	219.411,82 zł
- drobne remonty, konserwacja i naprawa urządzeń, remont sali chemicznej -	1.127,85 zł
- remont łazienek -	23.201,64 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	5.307,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, opłaty stałe za media, licencje i programy, przeglądy kominów i kanalizacji, dzierżawa ksero, usługi BHP, usługi doradcze RODO, usługi prawnicze -	124.549,62 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefonicznie -	3.742,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	299.326,00 zł
- ubezpieczenie mienia, abonament programu Vulcan–	14.992,02 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia pracowników -	2.559,90 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 6.175.405,16 zł wydatkowano na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”.

Ponadto ze środków własnych kwotę 94.710,00 zł przeznaczono na:

- wykonanie płotków przeciwśniegowych na dachu siedziby szkoły –	39.360,00 zł
- projekt budowlano-konserwatorski renowacji szkolnych wnętrz -	55.350,00 zł
w tym:	
- środki wydatkowane w 2021 r. –	18.450,00 zł
- środki ujęte w Uchwale Nr XXXI/339/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 r.–	36.900,00 zł

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	4.389.639,03 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	2.537.136,34 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	52.902,21 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE –	1.799.600,48 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.851.547,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych

wydatków bieżących wynosi 73,0%, pozostałe środki w kwocie 671.588,70 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników -	74.403,67 zł
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych i do remontów, środków czystości -	33.391,14 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	38.558,37 zł
- zakup pomocy naukowych -	4.135,85 zł
- konserwacja sprzętu, remont urządzeń -	3.537,10 zł
- remont dachu -	10.332,00 zł
- malowanie szkolnych wnętrz -	363.800,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.745,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór BHP, przegląd sieci kanalizacyjnych, instalacji odgromowej, licencje -	49.504,62 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet -	818,07 zł
- podróże służbowe -	3.205,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	81.795,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie sprzętu, szkolenia -	5.362,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł zakupiono sprzęt do nauki zdalnej.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej na kwotę 52.902,21, w tym:

- „Cultural heritage from prejudice to awereness” -	216,32 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów” -	52.685,89 zł

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 1.799.600,48 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 1.862.091,45 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.567.163,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 84,2%, pozostałe środki w kwocie 127.427,74 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	2.484,29 zł
- zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, remontowych, wyposażenia, środków czystości -	17.410,52 zł
- pomoce naukowe do zajęć wychowania fizycznego -	12.835,34 zł
- energia elektryczna, woda, opał -	20.738,89 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór BHP, opłaty stałe za media, badania okresowe pracowników -	17.060,77 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	1.421,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	51.397,00 zł
- ubezpieczenia, szkolenia –	4.079,93 zł

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do nauki zdalnej na łączną kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Natomiast w ramach umowy z Ministrem Obrony Narodowej wykonano adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie strzelnicy – moduł projekcji, projektor, kamerę, głośniki, klawiaturę, tablet, drukarkę oraz broń treningową.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 30.000,00 zł.

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 2.293.418,25 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.168.558,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 94,6 %, pozostałe środki w kwocie 124.860,25 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP - 2.859,85 zł
- zakup materiałów biurowych - 1.028,65 zł
- zakup energii elektrycznej - 49.953,80 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy, ochronę mienia - 8.885,32 zł
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe - 633,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 61.499,00 zł

5. Starostwo Powiatowe w Żywcu - 6.702.432,85 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.883.878,58 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 818.554,27 zł

Z wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 5.883.878,58 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 – 122.807,63 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 103.103,91 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 800.320,56 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu - 643.233,96 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu - 3.111.348,04 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu - 1.103.064,48 zł

Z wydatków majątkowych dokonano zwrotu w kwocie 818.554,27 zł niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”, która wpłynęła do budżetu w 2020 roku.

Rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”- 2.215.982,98 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia w kwocie 1.975.775,46 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 89,2%.

Pozostałe środki w kwocie 240.207,52 zł wydatkowane na:

- świadczenia BHP dla pracowników -	460,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, mikrofony do pracy zdalnej, szyny na schody dla wózków inwalidzkich -	16.973,11 zł
- odpis na PFRON -	15.432,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	3.595,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	49.212,63 zł
- wykonanie robót akustycznych w salach lekcyjnych -	39.948,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, pomiary i przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, usługi informatyczne -	25.051,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	81.114,00 zł
- pozostałe wydatki – ubezpieczenia, szkolenia pracowników, badania okresowe -	5.851,00 zł
- inne podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne -	2.570,50 zł

Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” -

1.720.557,13 zł

Kwotę 1.720.557,13 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1.443.517,00 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 83,9%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 277.040,13 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników -	6.838,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i remontowe, materiały i narzędzia do produkcji, paliwo do samochodu -	23.536,23 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	136.844,50 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminów -	20.903,03 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, nadzór techniczny i BHP, przegląd urządzeń, naprawa sprzętu -	30.282,71 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, badania okresowe -	7.030,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	50.671,00 zł
- inne wydatki – szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i samochodu -	934,30 zł

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -

83.746,83 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 80.146,83 zł, w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	6.054,00 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	9.471,69 zł
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	28.724,25 zł
4. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	4.199,00 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie –	1.970,01 zł
6. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	12.078,88 zł
7. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	770,00 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	1.120,00 zł
8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	7.304,00 zł
9. Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	8.455,00 zł

Ponadto w ramach umowy z Zarządem Województwa Śląskiego wydatkowano kwotę 3.600,00 zł na udział jednego nauczyciela Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 1.300,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.300,00 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 462.060,89 zł

Kwota 362.060,89 zł wydatkowana została na prowadzenie stołówek szkolnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, w tym:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	297.010,94 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne -	174.118,00 zł
- świadczenia BHP -	798,77 zł
- zakup materiałów do remontu oraz uzupełnienie wyposażenia stołówki -	16.633,46 zł
- artykuły żywnościowe -	33.169,39 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	47.861,99 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, przeglądy okresowe -	17.312,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.651,00 zł
- inne, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia -	2.465,90 zł
2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	65.049,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne -	16.606,54 zł
- środki czystości -	1.200,02 zł
- artykuły żywnościowe -	43.495,67 zł
- energia elektryczna i woda -	2.972,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	775,00 zł

Ponadto w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu stołówki w szkole podstawowej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Żywcu, w tym środki z dotacji z budżetu państwa – 80.000,00 zł, środki własne – 20.000,00 zł.

Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 65.619,27 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu o kierunku: „Pszczelarstwo” -	29.664,49 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu o kierunku: „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych” oraz „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych” -	35.954,78 zł

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę 65.619,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 61.465,27 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.154,00 zł.

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”- 1.752.174,72 zł

Kwotę 1.133.686,22 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadpodstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.054.536,66 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.060,00 zł, zakup pomocy naukowych i głośników – 22.519,14 zł, pozostałe wydatki, w tym świadczenia dla pracowników, dodatki wiejskie – 30.570,42 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i nauki realizowane są przez niżej wymienione szkoły:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	16.212,42 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	398.527,02 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	2.507,77 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	73.184,20 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	275.112,15 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	52.982,45 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	307.633,01 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	6.089,38 zł
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	1.437,82 zł

Natomiast dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 618.488,50 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -	146.380,65 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie -	377.732,92 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu -	94.374,93 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - 68.241,97 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 65.101,75 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 17.500,52 zł przeznaczono na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkoły podstawowej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto do szkół niepublicznych realizujących w/w zadanie przekazano dotacje w kwocie 46.956,69 zł w tym:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu –	24.255,99 zł
- Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” –	22.700,70 zł

Natomiast na obsługę zadania wydatkowano kwotę 644,54 zł.

W ramach środków własnych dokonano zwrotu w kwocie 3.140,22 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2020 r.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” –

925.608,00 zł

Z rozdziału tego kwotę **87.200,00 zł** wydatkowano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w ramach 1%-owego odpisu na cele zdrowotne, co wynika z ustawy o systemie oświaty, w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	11.700,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	5.000,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	11.600,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	34.300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	2.700,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu –	9.800,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu –	6.200,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu –	1.700,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu –	3.000,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	1.200,00 zł

Wpłacono należność z tytułu umów zlecenia w kwocie **4.550,00 zł**, w tym:

- należność dla członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli -	550,00 zł
- należność za wykonanie analizy arkuszy, optymalizację wydatków i przygotowanie rozliczenia subwencji oświatowej wg indywidualnego wskaźnika dla szkół -	4.000,00 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **105.112,73 zł** na:

- zakup książek jako nagród dla uczniów za zajęcie miejsc I do III w konkursach powiatowych -	452,00 zł
- zakup upominków, kwiatów, papieru ozdobnego na wykonanie dyplomów, tabliczek, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystości oświatowe oraz teczek i naklejek do oznakowania sprzętu zakupionego z dotacji -	8.313,28 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konferencji i komisji kwalifikacyjnych -	1.508,11 zł
- koszty wynagrodzenia części etatu katechety zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej -	1.709,76 zł
- organizację uroczystości oświatowych, w tym zakończenia roku szkolnego 2020/2021 -	10.807,10 zł
- należność dla firmy Vulcan za obsługę naboru elektronicznego -	16.280,00 zł
- należność dla firmy Vulcan za dostęp do zarządzania płacami i kadrami -	5.800,00 zł
- licencje programów do obsługi zadań oświatowych, w tym arkusz organizacyjny, Art. 30 Karty Nauczyciela, nadzór finansowy -	26.325,00 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych –	33.600,00 zł
- pozostałe wydatki -	317,48 zł

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

1. „Za życiem” - 473.800,00 zł

Celem zadania jest kompleksowe wsparcie rodzin poprzez utworzenie i prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjnego-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz przygotowanie w bursach szkolnych miejsc dla uczennic w ciąży.

Zadanie realizowane było przez:

- Bursę Nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, gdzie przygotowano dwa jednoosobowe pokoje z węzłem sanitarnym, w których zapewniono komfortowe warunki pobytu dla ciężarnych uczennic do czasu urodzenia dziecka. W 2021 r. szkoła wydatkowała środki w kwocie 600,00 zł na bieżące utrzymanie pomieszczeń,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, gdzie utworzono wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oraz doposażono placówkę dostosowując ją do wiodącego pełnienia funkcji ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 473.200,00 zł w ramach których wypłacono wynagrodzenie w kwocie 445.837,00 zł za prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak terapie logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka, dogoterapia i ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne oraz zakupiono sprzęt terapeutyczny – 27.363,00 zł. Programem zostały objęte dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Powyższe zadanie finansowane było z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 473.800,00 zł.

2. „Poznaj Polskę” - 184.985,27 zł

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki poprzez organizację wycieczek szkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane było przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 20.674,00 zł
zorganizowano wyjazdy do Krakowa i Lublina,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 70.260,00 zł
zorganizowano wyjazdy do Warszawy,
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze - 16.800,00 zł
zorganizowano wyjazdy do Wadowic i Zakopanego,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 18.343,00 zł
zorganizowano wyjazd do Wrocławia,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 12.830,00 zł
zorganizowano wyjazd do Warszawy,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 19.422,27 zł
zorganizowano wyjazd do Częstochowy i Krakowa,
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 21.340,00 zł
zorganizowano wyjazd do Krakowa,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 5.316,00 zł
zorganizowano wyjazd do Krakowa.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 128.134,61 zł oraz z wpłat uczestników w kwocie 56.850,66 zł.

Ponadto w ramach umowy z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie **69.960,00 zł**, na zakup 53 pakietów umundurowania uczniów klas

wojskowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 55.968,00 zł, środki własne - 13.992,00 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 7.534.373,62 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 4.104.861,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.954.861,87 zł
- wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.584.222,98 zł przekazano na rachunek bankowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na pokrycie straty za 2020 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXV/288/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 24 maja 2021 r.

Kwotę 19.621,76 zł przeznaczono na organizację spotkań i uroczystości w związku z rozpoczęciem działalności nowego „Szpitala Żywiec” oraz na usługi i opłaty notarialne związane z rozwiązaniem umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości ZZOZ Żywiec i podpisaniem umowy prawa użytkowania nieruchomości z ICZ Healthcare sp. z o.o.

Ponadto kwotę 2.351.017,13 zł przekazano jako dotację dla:

1. Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na remont dachu na budynku przy ul. Żeromskiego w Żywcu – 30.000,00 zł
2. Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji na spłatę zobowiązań wobec ZUS – 2.321.017,13 zł

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 150.000,00 zł na dotację dla Szpitala Żywiec na zakup sprzętu medycznego -

Rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 18.500,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 18.500,00 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj., myjki dezynfektora i aparatu do magnetoterapii.

Rozdział 85141 - „Ratownictwo medyczne” - 44.900,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 40.000,00 zł jako dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na sfinansowanie udziału własnego do zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego w Jeleśni.

Ponadto wydatkowano kwotę 4.900,00 zł na zakup 49 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Żywiec Ambulans Serwis”. Po nabyciu w/w udziałów Powiat Żywiecki stał się 100% udziałowcem spółki, której nazwa zmieniona została na „Ratownictwo Medyczne w Żywcu”.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 3.363.920,05 zł

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

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - 3.349.467,85 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 11.160,00 zł
- uczniów szkół ponadpodstawowych - 3.292,20 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 2.191,70 zł
 Powyższą kwotę wydatkowano na promocję zdrowia w zakresie organizacji Olimpiady Zdrowia Psychicznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 7.808.739,67 zł

w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 4.331.830,86 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki bieżące realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 355.925,00 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 3.670.681,71 zł, pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie – 828,30 zł oraz środków powiatu 304.395,85 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.331.830,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.837.009,30 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.494.821,56 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 9.999,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości i piorące, paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarek, części do samochodu, odzieży dla mieszkańców, materiały do bieżących remontów - 109.190,11 zł
 - zakup środków żywności - 444.098,11 zł
 - zakup leków - 28.657,72 zł
 - energia cieplna, woda i gaz - 347.776,31 zł
 - naprawa wind - 37.965,30 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń w kuchni, magazynie, pralni, szwalni i innych - 2.700,31 zł
 - konserwacja dźwigu - 14.443,20 zł
 - konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiania - 4.612,50 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętu AGD i inne – 4.577,00 zł
 - badania lekarskie dla pracowników - 6.264,00 zł
 - zakup usług pozostałych ogółem - 308.900,15 zł
- w tym:
- usługi pocztowe – 2.541,50 zł
 - dozór budynku i dźwigu - 170.123,75 zł
 - konsultacja psychiatryczna pensjonariuszy – 14.400,00 zł
 - usługi prawnicze - 7.995,00 zł
 - usługi Inspektora Ochrony danych Osobowych, BHP - 17.416,80 zł
 - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - 51.868,73 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja - 3.247,20 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 10.652,86 zł
 - usługi pogrzebowe - 5.976,60 zł
 - przeglądy urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów medycznych i inne – 24.677,71 zł
 - opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 4.052,78 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 85.837,90 zł
 - szkolenia - 10.522,42 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami -	30.579,50 zł
- opłata za trwały zarząd -	37.032,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego -	7.612,31 zł

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 572.680,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 546.780,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność nowoutworzonego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

Celem ogólnym funkcjonowania ośrodka jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oparcia społecznego w środowisku lokalnym pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Terapia zajęciowa, która jest prowadzona w placówce, przez specjalistów obejmuje oddziaływanie na szereg bodźców, dzięki czemu jest możliwe uzyskanie poprawy umiejętności lub wykształcenie nowych nawyków, niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Treningi prowadzone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja.

Życie integracyjno-kulturalne: aktywna współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi, wolontariuszami, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Domem Pomocy Społecznej w Żywcu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Pewli Wielkiej, Parafią pw. św. Marcina w Radziechowach, organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych.

Terapia zajęciowa;

- sala doświadczania świata,
- muzykoterapia,
- kreatywność–plastyczna, (rękodzieło artystyczne),
- ruchowa,
- kulinarna,
- ceramiczna,
- ogrodnicza.

Natomiast w ramach dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od Gmin: Łodygowice, Węgierska Górka, Żywiec, Świnna, Ślemień, Koszarawa przekazano kwotę 25.900,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 19.247,55 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano „Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, do którego w 2021 r. przystąpiło 14 osób.

Dodatkowo kontynuowano realizację „Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Do programu w 2021 roku przystąpiło 8 osób. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli udział w programie dobrowolnie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.693.932,96 zł

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.458.741,92 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 235.191,04 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 1.811,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, olej opałowy, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie - 52.288,21 zł
- energia elektryczna i woda - 21.433,74 zł
- konserwacja urządzeń - 9.569,45 zł
- badania lekarskie pracowników - 3.712,00 zł
- ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, opłata za przesył energii, opłaty za programy komputerowe, przegląd gaśnic - 7.704,68 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 8.691,54 zł
- podróże krajowe - 9.152,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.693,52 zł
- szkolenia - 4.941,94 zł
- opłaty pocztowe - 32.372,95 zł
- weryfikacje kosztorysów dla celów PFRON, przegląd windy - 22.597,84 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego - 7.081,54 zł
- usługi prawnicze – 22.140,00 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 1.191.048,30 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 1.130.564,30 zł

W ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 24.897,47 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Ponadto na realizację projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, których celem jest włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie, wydatkowano kwotę 1.105.666,83 zł, w tym:

- projekt pn. „Szlachetna pomoc” - 25.802,28 zł
- Projekt skierowany jest do 100 osób z terenu powiatu żywieckiego, w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnymi, legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do osób tych zostało skierowane wsparcie w zakresie usług społecznych - wsparcie asystentów osobistych, opieka wytchnieniowa, likwidacja barier architektonicznych, rehabilitacja, dowożenie posiłków, wsparcie specjalistyczne. W ramach projektu wsparciem objęci zostali także opiekunowie

faktyczni uczestników projektu w zakresie kursów specjalistycznych oraz wsparcia specjalistów. Zakończenie projektu nastąpiło 31 grudnia 2020 r. Poniesione w 2021 r. wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie.

- projekt pn. „Rodzina w Centrum” – 1.079.864,55 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej poprzez działania mające przyczynić się do zminimalizowania skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekt zakłada tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, kompleksowe wsparcie i rozwój pracy z rodziną oraz intensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- 2. Dom Pomocy Społecznej w Żywcu - 60.484,00 zł
W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie seniorów w okresie epidemii, kwotę 60.484,00 zł wydatkowano na:
 - zakup łóżka rehabilitacyjnego, szafki, dozownika automatycznego oraz środków dezynfekujących - 20.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 40.484,00 zł

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 3.798.955,96 zł
w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 341.747,26 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 270.577,03 zł
- wydatki majątkowe – 71.170,23 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 341.747,26 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, Żywcu i Kukowie, w tym:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 267.016,80 zł
W ramach umowy z Gminą Gilowice na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 10% faktycznie poniesionych wydatków, przekazano dotacje na:
 - bieżącą działalność Warsztatów – 195.846,57 zł
 - wydatki majątkowe, tj. zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów - 71.170,23 złPowyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 243.476,66 zł oraz ze środków dotacji z tytułu pomocy finansowej od Gminy Gilowice w kwocie 23.540,14 zł.
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 72.319,80 zł
Z wydatków bieżących kwotę 72.319,80 zł przeznaczono na doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, pokryto koszty funkcjonowania placówki, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie uczestników Warsztatów.
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kukowie - 2.410,66 zł
Z wydatków bieżących kwotę 2.410,66 zł przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa osób z terenu Powiatu Żywieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kukowie.

Rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” - 518.577,88 zł

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 518.577,88 zł.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wydatkowano – 220.484,01 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – 49.105,20 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 248.988,67 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości, tonery, szafy do przechowywania dokumentacji, wyposażenie - 46.642,57 zł
- energia elektryczna - 4.925,29 zł
- konserwacja urządzeń i systemów alarmowych - 19.640,00 zł
- opłaty pocztowe - 35.996,00 zł
- wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona - 14.127,48 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 120.575,00 zł
- opłaty telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, świadczenia - 2.333,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.748,45 zł

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.768.661,07 zł

W/w wydatki zostały wykonane w ramach środków własnych w wysokości 2.236.583,42 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy w wysokości 532.077,65 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 2.519.877,00 zł, a na świadczenia i wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 248.784,07 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism, leki, paliwo do samochodu, środki czystości - 19.545,43 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 31.715,49 zł
- badania lekarskie dla pracowników - 1.068,00 zł
- należności za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, świadczenia BHP dla pracowników - 1.200,00 zł
- obsługę prawną - 36.119,14 zł
- czynsz - 63.686,49 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników - 6.994,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 77.606,05 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodu - 3.199,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami i trwałą zarząd, podatek od nieruchomości - 7.650,39 zł

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 169.969,75 zł

Z rozdziału tego Dom Pomocy Społecznej w Żywcu realizował zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem jest udzielenie wsparcia placówkom opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie finansowania wynagrodzenia pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników opieki całodobowej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19, w tym:

- grant z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach „Programu operacyjnego – Wiedza, edukacja, rozwój 2014 – 2020” – kwotę 15.827,66 zł wydatkowano na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników,

- projekt „Śląskie pomaga” – kwotę 154.142,09 zł wydatkowano zakup środków dezynfekujących i pomocniczych oraz na wynagrodzenia pracowników.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 25.042.289,12 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” - 9.983.266,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.926.119,78 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 86.198,72 zł
- wydatki majątkowe – 3.690,00 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 16.526,50 zł
- wydatki majątkowe ze środków RFIL – 950.731,93 zł

Z rozdziału tego finansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.197.191,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 91,8%, pozostałe środki w kwocie 728.928,40 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.060,00 zł
- materiały do remontów – farby, pędzle, sprzęt oświetleniowy, części do samochodów – 6.749,36 zł
- środki czystości - 5.299,28 zł
- szafy, biurka do sal lekcyjnych, krzesła, kosiarka, laptop - 21.099,00 zł
- paliwo do samochodów i kosiarki - 13.373,36 zł
- pozostałe zakupy – gilosze do druku świadectw i dzienników lekcyjnych, tonery, opał pod kuchnię, środki owadobójcze i chwastobójcze, narzędzia dla konserwatorów - 13.129,24 zł
- artykuły żywnościowe do stołówki - 100.863,43 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć rehabilitacyjnych - 15.519,70 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 79.682,56 zł
- drobne remonty, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów - 12.016,52 zł
- badania lekarskie pracowników, uczniów - 4.370,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, usługi BHP, przeglądy budynków - 34.166,68 zł
- dystrybucja energii - 72.255,00 zł
- montaż wykładzin - 32.402,00 zł
- pozostałe usługi - 11.852,04 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 3.502,70 zł
- szkolenia pracowników - 1.656,77 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów - 12.256,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 285.426,00 zł
- inne wydatki, w tym podatek VAT - 248,54 zł

Ponadto z wydatków bieżących kwotę 86.198,72 zł przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Czas na zawodowców”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 16.526,50 zł przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”.

Natomiast na roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę 954.421,93 zł, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 950.731,93 zł
- środki własne - 3.690,00 zł

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

2.594.463,10 zł

Kwotę 2.594.463,10 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 806.663,19 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 661.228,32 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 82,0%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 145.434,87 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 35.126,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, tonerów - 3.903,07 zł
- zakup mebli biurowych, szafek do archiwum - 8.887,94 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych - 1.480,24 zł
- energia elektryczna - 3.936,54 zł
- badania lekarskie pracowników - 315,00 zł
- pomoce naukowe, testy do badań, urządzenie do diagnozy ze spektrum autyzmu - 14.435,28 zł
- adaptacja pomieszczenia na gabinet diagnostyczny – 10.510,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, udział w zespole orzekającym, licencje, usługi informatyczne - 34.353,43 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.340,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.915,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe - 2.192,00 zł

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1.787.799,91 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.645.390,23 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 92,0%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 142.409,68 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 3.917,95 zł
- zakup materiałów, środków czystości, programów, licencji - 18.410,90 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci - 12.911,50 zł
- energia elektryczna - 13.231,43 zł
- należności za usługi pocztowe, konserwację sprzętu, drukarskie, nadzór BHP, usługi informatyczne, ochrona, konsultacje lekarskie - 13.887,61 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie - 4.354,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.047,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, podróże służbowe - 7.648,48 zł

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 2.492.795,28 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.476.805,28 zł
- wydatki majątkowe – 15.990,00 zł

Kwotę 1.791.196,47 zł wydatkowano na 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 - 1.108.881,48 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 730.176,53 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 378.704,95 zł, w tym:

- świadczenia BHP - 2.529,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu, środki czystości, gaz do kuchni w stołówce - 27.530,54 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 176.327,44 zł
- energia elektryczna, woda - 113.372,13 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.447,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii - 6.951,96 zł
- wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy budynku i p/poż - 21.496,06 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia - 5.050,46 zł

2. Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 682.314,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 666.324,99 zł
- wydatki majątkowe – 15.990,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 506.598,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 159.726,99 zł, w tym:

- świadczenie BHP dla pracowników - 2.967,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń, środków czystości - 8.403,03 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 52.892,63 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 49.365,97 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie - 12.853,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.100,00 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń - 5.387,40 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia - 4.756,71 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 15.990,00 zł przeznaczono na zakup pralnicowirówki.

Ponadto z wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 701.598,81 zł dla szkoły niepublicznej – Ludowego Klubu Sportowego „Łucznicz Żywiec”.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 2.320.159,13 zł

Kwotę 2.283.524,27 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - 1.220.490,13 zł
- „Poznaj Beskidy” w Rajczy - 1.063.034,14 zł

Natomiast kwotę 36.634,86 zł wydatkowano na bieżącą działalność utworzonego w 2016 r. Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za zajęcia na czas pobytu grup – 35.442,61 zł, zakupiono środki czystości, zapłacono należność za energię elektryczną, wywóz nieczystości, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 1.192,25 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 42.000,00 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 w Żywcu -	4.400,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	4.800,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	3.200,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	10.400,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	800,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	2.800,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	6.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	7.600,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	2.000,00 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- 216.350,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 152.250,00 zł przeznaczono na stypendia za wyniki w nauce w ramach pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym jako uznanie za pracowitość i jak najlepsze wykorzystywanie swoich umiejętności.

Natomiast kwotę 64.100,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia dla laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Powyższe środki wydatkowano w następujących szkołach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu -	1.400,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	19.880,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	14.630,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	20.720,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	12.870,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	28.060,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	103.350,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	10.060,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	3.080,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	1.400,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	900,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.324.895,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.308.905,30 zł
- wydatki majątkowe –	15.990,30 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu -	408.821,04 zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 245.964,67 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 162.856,37 zł, w tym:	
- świadczenia BHP, dodatek wiejski -	3.324,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów remontowych, środków czystości, narzędzi do bieżących remontów, środków czystości do basenu -	16.611,10 zł
- zakup wyposażenia w tym, pościel, wyposażenie kuchni, itp. –	9.465,33 zł
- zakup paliwa, opału -	12.615,61 zł
- zakup urządzenia do wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych -	33.935,70 zł
- energia elektryczna i woda -	18.047,63 zł
- remont instalacji elektrycznej -	9.901,60 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja gaśnic, abonament RTV, przegląd budynków -	44.306,40 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.248,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.475,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje –	5.874,00 zł
- pozostałe -	1.051,48 zł
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	747.444,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	731.454,26 zł
- wydatki majątkowe –	15.990,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 292.666,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 438.788,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, sprzęt oświetleniowy, łóżka, materace, pościel, lodówki, firany, krzesła, meble -	82.973,32 zł
- energia elektryczna i ciepła -	145.570,55 zł
- remont dachu –	83.686,55 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, usługi kominiarskie, wymiana podłóg, wymiana pionu c.o. -	115.541,73 zł
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników -	1.554,41 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	2.781,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.201,00 zł
- ubezpieczenie mienia -	479,70 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 15.990,00 zł przeznaczono na zakup pralnico-wirówki.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 168.630,00 zł przekazano jako dotację dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	107.310,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -	61.320,00 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 6.039.594,53 zł

Kwotę 6.039.594,53 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 1.213.620,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 4.825.974,53 zł

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 28.764,85 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 28.764,85 zł, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 7.532,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 4.322,85 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 16.910,00 zł

Dział 855 – „RODZINA” - 6.626.344,37 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.599.778,53 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.860.715,27 zł przeznaczono na:

- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 39 wychowanków – 179.842,52 zł
- pomoc rzeczową dla 11 wychowanków - 19.409,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 14 osób - 69.301,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 47 rodzin, 67 dzieci - 447.578,25 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych - 55 rodzin, 80 dzieci - 886.516,15 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 19 dzieci - 203.270,42 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 14 dzieci - 60.743,00 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 3 rodziny, 15 dzieci - 159.306,02 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 6 rodzin - 70.685,11 zł
- dodatek wychowawczy - dla rodzin na dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 764.063,80 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 443.824,66 zł, w tym m.in.:

- pogotowie rodzinne - 46.741,00 zł
- pogotowie rodzinne rodziny niezawodowej - 6.862,50 zł
- trzy rodzinne domy dziecka - 115.878,00 zł
- czterech koordynatorów pieczy zastępczej - 59.177,53 zł
- rodziny zawodowe - 137.674,50 zł
- wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 6.569,71 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń - 66.744,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz za obsługę 500+ - 4.176,56 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 24.798,82 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia BHP – 1.558,01 zł
- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej - 3.302,98 zł
- badania psychologiczne rodzin zastępczych - 18.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.937,83 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 270.340,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast kwotę 99,78 zł zwrócono na rachunek bankowy Wojewody w ramach rozliczenia dotacji

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 3.026.565,84 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.760.294,84 zł
- wydatki majątkowe – 1.266.271,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.258.674,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	853.205,11 zł
- świadczenia BHP pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków -	6.891,41 zł
- opał -	7.923,60 zł
- środki czystości -	3.630,74 zł
- wyposażenie pokoi dla dzieci - -	2.578,89 zł
- materiały biurowe i prasa –	4.076,03 zł
- leki -	3.659,90 zł
- odzież dla wychowanków -	9.099,19 zł
- książki, zeszyty i artykuły szkolne dla wychowanków -	6.225,54 zł
- materiały do remontów bieżących -	7.074,84 zł
- artykuły żywnościowe -	37.394,80 zł
- remont części pomieszczeń, malowanie, wymiana instalacji c.o., wod-kan -	146.430,00 zł
- wykonanie przyłącza gazowego -	62.424,00 zł
- energia elektryczna, woda -	25.181,65 zł
- usługi zdrowotne -	1.580,00 zł
- przejazdy wychowanków do szkół -	4.057,27 zł
- wycieczki -	16.762,17 zł
- wywóz nieczystości -	4.706,81 zł
- usługi pralnicze, usługi deratyzacyjne, opłaty RTV i inne -	8.288,09 zł
- usługi telekomunikacyjne -	3.159,12 zł
- podróże służbowe -	5.479,93 zł
- ubezpieczenie majątku, trwałe zarząd -	6.882,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	24.069,00 zł
- szkolenia pracowników, koszty egzekucyjne, podatek VAT -	7.894,20 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.266.271,00 zł przeznaczono na termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 159.891,70 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób - 7.967,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób - 14.104,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków dla 12 osób – 39.006,73 zł
- świadczenia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wypłacane w ramach programu 500+ ze środków z dotacji celowej

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 98.813,97 zł

Ponadto z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenie w kwocie 995,43 zł za obsługę programu 500+ ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatkowano środki własne w kwocie 340.732,92 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 350.410,16 zł

W tym:

Rozdział 92116 – „Biblioteki” - 100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 zł jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki, obsługującego część powiatową, zakupione zostały książki, w części pokryte zostały należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 95.889,38 zł

Kwotę 95.889,38 zł przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń po byłej szkole w Nowym Zamku oraz Parku Miniatur, w tym koszty zarządu, energia elektryczna, ciepła i woda.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 154.520,78 zł

Kwotę 128.520,78 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym - 86.557,32 zł

- „Górale Żywieccy wczoraj i dziś”,
- „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” ,
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych ,
- Boże Narodzenie w Beskidach.

2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym - 41.963,46 zł

- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce,
- Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych,
- Konkurs gry na instrumentach unikatowych ludowych,
- Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 26.000,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 166.870,36 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 166.870,36 zł

Kwotę 62.637,26 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym, w tym między innymi:

- imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa,
- turnieje piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki,
- półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego,
- Rajd Chłopski,
- turnieje – szachowy, tenisa ziemnego i stołowego, gimnastyka artystyczna,
- Cykl Biegów Złota 50-tka,
- Bieg na Pilsko, Bieg na Górę Żar, Bieg Niepodległości i inne.

Wręczono nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz nagrody dla laureatów konkursów sportowych w łącznej kwocie 14.100,00 zł.

Zakupiono wyposażenie, między innymi namioty oraz ławki -łącznie wydatkowano kwotę 21.133,10 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 69.000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2021 rok

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
A	BIEŻĄCE	
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	18 958,50
2.	Pozimowe remonty dróg	1 054 815,86
3.	Awaryjne remonty dróg	117 698,70
4.	Bieżące remonty dróg	2 581 539,45
5.	Czyszczenie kanalizacji	24 528,91
6.	Remonty chodników	8 524,83
7.	Organizacja ruchu	39 749,83
8.	Oznakowanie poziome dróg	70 543,78
9.	Dostawa i montaż barier energochłonnych	128 986,41
10.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	100 000,00
11.	Dokumentacja projektowa	2 706,00
12.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu	216 029,82
13.	Prace geodezyjne związane z podziałem działek dla przebudowy dróg	25 461,00
14.	Nadzory nad remontami dróg	58 222,94
15.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	201 123,55
16.	Sprzątanie chodników	23 370,00
17.	Usunięcie, transport i utylizacja odpadów zwierzęcych	69 845,64
18.	Przegląd/ czyszczenie separatorów	14 940,00
19.	Pomiar widoczności i natężenia ruchu	31 153,44
20.	Aktualizacja dokumentacji	33 113,00
	RAZEM	4 821 311,66
B	INWESTYCYJNE	
1.	Dokumentację przebudowy dróg, budowy chodników	115 745,00
2.	Przebudowa dróg RFRD	269 095,80
3.	Przebudowa dróg	2 694 980,70
4.	Przebudowa dróg RFIL	1 007 951,20
3.	Program INTERREG	6 444 262,69
	RAZEM	10 532 035,39
	Materiały budowlane do remontów i utrzymania dróg – rury, włazy, folia odbłaskowa, taśma ostrzegawcza, przyjęte na magazyn	31 130,76
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	68 418,70
	OGÓŁEM WYDATKI	15 353 347,05

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 9 640,02 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 9 318,48 zł.
2. Środki zostały wydane na pozimowe remonty dróg wykonanych na terenie gmin w następujący sposób:

- Czernichów -	38 143,39 zł
- Gilowice	21 731,43 zł
- Jeleśnia	58 259,78 zł
- Koszarawa	116 092,00 zł
- Lipowa	95 282,71 zł
- Łękawica	55 585,98 zł
- Łodygowice	28 326,68 zł
- Milówka	99 017,04 zł
- Radziechowy –Wieprz	143 130,19 zł
- Rajcza	137 074,25 zł
- Ślemień	49 103,83 zł
- Świnna	86 284,53 zł
- Ujsoły	19 952,07 zł
- Węgierska Górka	71 607,43 zł
- Żywiec	35 224,55 zł
	1 054 815,86 zł

3. Wydatkowano środki na awaryjne remonty dróg recyklerem wykonane na terenie gmin:

- Gilowice	13 087,20 zł
- Koszarawa	7 749,00 zł
- Lipowa	46 752,30 zł
- Łodygowice	6 888,00 zł
- Radziechowy - Wieprz	10 332,00 zł
- Ślemień	5 166,00 zł
- Świnna	6 888,00 zł
- Ujsoły	5 166,00 zł
- Żywiec	15 670,20 zł
	117 698,70 zł

4. Wykonano bieżące remonty dróg

- Remont uszkodzonego odcinka DP 1467 m. Żywiec ul. Komorowskich	90 181,14 zł
- Remont nawierzchni DP 1459 Sm. Pietrzykowice	153 834,72 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1406S m. Tresna	147 444,53 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1404S w Łodygowicach	65 105,95 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1411S Ślemień- Młyńska	121 993,43 zł
- Remont korpusu drogi DP 1447S m. Sól	152 895,15 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP1428S m. Trzebinia	107 741,20 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1425S m. Juszczyna	273 235,39 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1441S m. Złatna	109 999,96 zł
- Remont korpusu DP 1413S m. Ślemień	153 170,42 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1419S m. Koszarawa	256 733,40 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1415S m. Rychwałdek	100 407,80 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1415S m. Gilowice	130 585,41 zł
- Remont uszkodzonego odcinka DP 1430S m. Bystra	511 767,47 zł
- Remont nawierzchni chodnika DP 1463S m Żywiec al. Piłsudskiego	203 845,72 zł
- Obsypka pobocza korą asfaltową DP 1479S Sopotnia Mała	2 597,76 zł
	2 581 539,45 zł

5. W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminach:	
- Czernichów	1 002,47 zł
- Jeleśnia	14 158,40 zł

- Łodygowice	8 942,28 zł
- Żywiec	425,76 zł
	24 528,91 zł
6. Wykonano remont chodnika w ciągu DP 1435 w m. Węgierska Górka -	8 524,83 zł
7. W ramach zadań związanych z organizacją ruchu w ciągu dróg wykonano:	
- projekty stałej organizacji ruchu:	
- w ciągu DP nr 1405 S w m.Lipowa-przejścia dla pieszych	2 000,00 zł
- w ciągu DP nr 1435 S w Węgierskiej Górcie	2 000,00 zł
- w ciągu DP nr 1463 S Al.Piłsudskiego w Żywcu	1 968,00 zł
- w ciągu DP nr 1412 S w Rychwałdzie	5 000,00 zł
- w miejscowości Korbielów Górny	2 500,00 zł
- w ciągu DP nr 1402S i 1405S w Lipowej	5 000,00 zł
- w ciągu DP nr 1479S ul. Plebańska Jeleśnia	1 500,00 zł
- zrealizowano zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu:	
- w ciągu DP nr 1474 S ul.Komonieckiego w Żywcu	6 469,16 zł
- w ciągu DP nr 1404 S ul. Kamienna w Łodygowicach	2 500,00 zł
- w ciągu DP 1412S m. Rychwałd	10 812,67 zł
	39 749,83 zł
8. Wykonano oznakowaniem poziome na terenie gmin:	
- Czernichów	3 086,28 zł
- Gilowice	4 834,23 zł
- Jeleśnia	890,44 zł
- Koszarawa	345,80 zł
- Lipowa	7 426,06 zł
- Łękawica	2 964,94 zł
- Łodygowice	10 747,06 zł
- Milówka	3 146,80 zł
- Radziechowy Wieprz	1 106,55 zł
- Rajcza	2 368,74 zł
- Ślemień	3 677,87 zł
- Świnna	1 115,11 zł
- Ujsoły	2 074,80 zł
- Węgierska Górka	5 704,04 zł
- Żywiec	20 107,96 zł
- oraz usunięto oznakowanie na DP nr 1435 S w Węgierskiej Górcie	947,10 zł
	70 543,78 zł
9. Wykonano i zamontowano bariery energochłonne w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin:	
- Czernichów	2 221,92 zł
- Jeleśnia	7 776,72 zł
- Rajcza	118 987,77 zł
	128 986,41 zł
10. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych wykonano przycinkę zakrzaczeń, gałęzi i samosiejek na terenie gmin:	
- Czernichów	26 731,10 zł
- Jeleśnia	20 313,50 zł
- Koszarawa	2 480,00 zł
- Lipowa	1 755,00 zł
- Łodygowice	14 446,80 zł

- Milówka	7 949,60 zł
- Rajcza	4 360,00 zł
- Radziechowy –Wieprz	6 520,00 zł
- Węgierska Górka	5 297,40 zł
- Żywiec	10 146,60 zł
	100 000,00 zł
11. Wykonano dokumentację projektową – 2 706,00 zł	
12. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto:	
- samochód ciężarowy	88 761,72 zł
- koparko-ładowarkę	127 268,10 zł
	216 029,82 zł
13. Wykonano prace geodezyjne związane z podziałem działek przeznaczonych pod drogi powiatowe	
- DP nr 1413 S w gminie Gilowice i Gminie Łękawica	3 960,00 zł
- DP nr 1447 S w Gminie Rajcza	3 960,00 zł
- DP nr 1413S w gminie Ślemień	3 960,00 zł
- DP nr1411S w gminie Ślemień	8 610,00 zł
- DP nr 1439S w gminie Ujsoły	2 249,00 zł
- DP nr 1435S w gminie Węgierska Górka	2 722,00 zł
	25 461,00 zł
14. Zlecono nadzory inwestorskie nad remontami dróg	
- remonty awaryjne na drogach powiatowych	2 500,00 zł
- remont DP 1467S ul. Komorowskich m. Żywiec	1 350,00 zł
- remont nawierzchni DP 1459S w m. Pietrzykowice	450,00 zł
- remont uszkodzonego odcinka DP 1404 S m. Łodygowice	2 460,00 zł
- remont uszkodzonego odcinka DP 1428 S m. Trzebinia	2 250,00 zł
- remont uszkodzonego odcinka DP 1425S m. Juszczyna	4 428,00 zł
- pozimowe remonty dróg powiatowych	32 000,00 zł
- remont uszkodzonego odcinka DP 1430 S m. Bystra	1 965,54 zł
- remont nawierzchni chodnika DP 1463S ul. Piłsudskiego m. Żywiec	3 900,65 zł
- remont nawierzchni DO 1415 S m. Rychwałdek	4 920,00 zł
- remont uszkodzonego odcinka DP 1419S m. Koszarawa	1 998,75 zł
	58 222,94 zł
15. Zakupiono następujące materiały – włazy, pokrywy i wpusty, bruk, masę asfaltową, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, pręty - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD:	
- remontu przepustów, poboczy, wyrw, murów oporowych	143 884,33 zł
- remontu odwodnienia	26 028,12 zł
- remontu chodników	7 650,33 zł
- remontu nawierzchni dróg	23 560,77 zł
	201 123,55 zł
16. W ramach sprzątnięcia chodników przy drogach powiatowych wydano 23 370,00 zł.	
17. Usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów dzikich zwierząt z dróg w gminach:	
- Czernichów	4 363,68 zł
- Gilowice	3 620,88 zł
- Jeleśnia	3 105,00 zł
- Koszarawa	1 901,80 zł
- Lipowa	7 398,00 zł

- Łękawica	3 747,60 zł
- Łodygowice	5 783,40 zł
- Milówka	3 720,58 zł
- Radziechowy - Wieprz	8 402,40 zł
- Rajcza	9 284,76 zł
- Ślemień	351,00 zł
- Świnna	918,00 zł
- Ujsoły	2 495,88 zł
- Węgierska Górka	1 198,88 zł
- Żywiec	13 553,78 zł
	69 845,64 zł
18. przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w gminach:	
- Jeleśnia	1 110,00 zł
- Lipowa	370,00 zł
- Łękawica	740,00 zł
- Łodygowice	7 540,00 zł
- Rajcza	1 850,00 zł
- Ujsoły	1 850,00 zł
- Żywiec	1 480,00 zł
	14 940,00 zł
19. pomiary natężenia ruchu drogowego	
- na drogach powiatowych klasy z określeniem kierunkowości i struktury rodzajowej wszystkich pojazdów i rowerów w gminach:	
- Czernichów	954,48 zł
- Łodygowice	954,48 zł
- Rajcza	477,24 zł
- Ślemień	477,24 zł
- na 12 przejściach kolejowo- drogowych w ciągu dróg powiatowych	28 290,00 zł
	31 153,44 zł
20. aktualizacja dokumentacji projektowej	
- budowa chodnika z kanalizacją deszczową DP 1400 w m. Łodygowice	15 893,00 zł
- przebudowa uszkodzonego odcinka DP 1406 w m. Tresna	13 530,00 zł
- aktualizacja kosztorysy budowa chodnika D1434S m. Żabnica	1 230,00 zł
- aktualizacja kosztorysy DP 1419 S m. Koszarawa	2 460,00 zł
	33 113,00 zł

B INWESTYCJE

1. Dokumentacje projektowe dla planowanych do realizacji zadań - 115 745,00 zł
 - przebudowa DP 1417 polegająca na budowie chodnika w m. Pewel Wielka w km 4+323 do km 5+323
 - przebudowa DP 1417 polegająca na budowie chodnika w m. Pewel Wielka w km 5+323 do km 6+ 323
 - przebudowa DP 1417 polegająca na budowie chodnika w m. Przyborów.
2. Zrealizowane zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - przebudowa DP nr 1455 S Pietrzykowice –Lipowa -Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa - 758 687,17 zł
 - przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego na skrzyżowaniu DP 1463 S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu wraz z korektą geometrii - 233 381,92 zł
 - przebudowa odcinka DP 1405 S Żywiec- Lipowa- Buczkowice (Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu – częściowe fakturowanie - 676 105,50 zł

- przebudowa odcinka DP 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km0+658 w m. Wieprz – częściowe fakturowanie - 110 093,91 zł.
- 3. Przebudowa uszkodzonego odcinka DP 1406 Zarzecze-Tresna w km 5+794 do km 5+990 w m. Tresna (dofinansowane z RFIL) - 361 015,87 zł.
- 4. Przebudowa odcinka DP 1404S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w km 4+971 do 5+285 w m. Łodygowice - 532 836,58 zł.
- 5. Przebudowa DP 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń w km 0+000 do 11+466 na terenie gminy Rajcza i Milówka – część II umocnienie korpusu drogowego - 122 987,36 zł.
- 6. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020-projekt pn. Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PI-SK-ścieżka rowerowa z oznakowaniem i odwodnieniem oraz budowa punktu „parkuj i jedź” w ciągu DP nr 1439 S w Ujsołach o długości 2,046 km wydatkowano kwotę 3 475 952,89 zł.
- 7. W ramach Programu INTERREG pn. Drogi łączące Powiat Żywiecki i Žilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększeniu atrakcyjności regionu zrealizowano i wydatkowano środki na następujące zadania:
 - Przebudowa DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne” (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990 m) wydatkowano kwotę 1 043 152,15 zł.
 - Przebudowa DP nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa w granicach administracyjnych gminy Ujsoły odcinek 4 – wydatkowano kwotę 1 306 208,52 zł.
 - Przebudowa DP 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń w km 0+000 do 11-466 na terenie gminy Rajcza i Milówka – część II – wydatkowano kwotę 1 795 868,52 zł.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
A	BIEŻĄCE	
1.	Remonty mostów	706 118,97
2.	Nadzory nad remontami mostowymi	10 885,50
3.	Ekspertyza obiektów mostowych	4 981,50
4.	Ocena nośności obiektów mostowych	11 131,50
	RAZEM	733 117,47
B	INWESTYCJE	
1.	Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego	2 800 597,07
	RAZEM	2 800 597,07
	OGÓŁEM WYDATKI	3 533 714,54

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT**A BIEŻĄCE**

1. Remonty mostów:
 - remont przy DP 1450 S m. Kamesznica 149 896,61 zł
 - zakup tarcicy do remontu mostu przy DP 1430S Bystra-Juszczyna 24 602,36 zł
 - remont przy 1426S m. Sopotnia Mała 150 000,00 zł
 - remont w ciągu DP 1425S Sopotnia Mała 381 620,00 zł
2. Na nadzory nad remontami mostów zostały poniesione następujące wydatki:
 - nadzór nad remontem mostu w ciągu DP 1450S m. Kamesznica 3 690,00 zł
 - nadzór nad remontem mostu w ciągu DP1425S M. Sopotnia Mała 7 195,50 zł
3. Wykonano ekspertyzę mostu w ciągu DP nr 1413 S w km 6+479 w Gilowicach z uwagi na powstałe uszkodzenia obiektu - 4 981,50 zł.
4. W ramach oceny nośności mostów wykonano:
 - ocena nośności mostu w ciągu DP 1413S m. Gilowice 1 230,00 zł
 - ocena nośności obiektu mostowego DP 1410 Kocierz Rychwalski 2 490,75 zł
 - ocena nośności obiektu mostowego DP 1424S Sopotnia Wielka 2 490,75 zł
 - wycena wartości odtworzenia mostów w ciągu DP 1404 S i DP 1459S 4 920,00 zł

B INWESTYCJE

1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP 1447S w km 0+952 w m. Rycerka Dolna - 2 800 597,07 zł.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2021 rok

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	861,03		861,03			0,00	861,03
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	2 207,23		2 207,23			0,00	2 207,23
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	15 291,15		15 291,15			0,00	15 291,15
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	210 235,19		210 235,19			0,00	210 235,19
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	5 544,39		5 544,39			0,00	5 544,39
6.	Droga nr 1408 S Międzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów	7 122,51		7 122,51			0,00	7 122,51
	RAZEM CZERNICHÓW		241 261,50	0,00	241 261,50	0,00	0,00	0,00	241 261,50
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	174 413,15		174 413,15			0,00	174 413,15
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	13 629,70		13 629,70			0,00	13 629,70
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice	249 784,38		249 784,38			0,00	249 784,38
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	23 243,00		23 243,00			0,00	23 243,00

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
	RAZEM GILOWICE		461 070,23	0,00	461 070,23	0,00	0,00	0,00	461 070,23
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	3 204,16		3 204,16			0,00	3 204,16
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	19 798,24		19 798,24			0,00	19 798,24
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia	19 690,78		19 690,78			0,00	19 690,78
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	75 255,86		75 255,86			0,00	75 255,86
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia	1 224,10		1 224,10			0,00	1 224,10
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	3 927,25		3 927,25			0,00	3 927,25
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia	3 273,94		3 273,94			0,00	3 273,94
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	15 151,21		15 151,21			0,00	15 151,21
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała NW	Jeleśnia Jeleśnia	4 487,15 0,00		4 487,15 0,00			0,00 0,00	4 487,15 0,00
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia	432 733,22		432 733,22		1 812 718,46	1 812 718,46	2 245 451,68
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	427 481,94		427 481,94			0,00	427 481,94
	RAZEM JELEŚNIA		1 006 227,85	0,00	1 006 227,85	0,00	1 812 718,46	1 812 718,46	2 818 946,31
22.	Droga nr 1414 S Stryszawa-Roztoki	Koszarawa	75 399,46		75 399,46			0,00	75 399,46
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	51 237,84		51 237,84			0,00	51 237,84

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	264 192,51		264 192,51			0,00	264 192,51
	RAZEM KOSZARAWA		390 829,81	0,00	390 829,81	0,00	0,00	0,00	390 829,81
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	16 634,63		16 634,63			0,00	16 634,63
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	10 878,63	758 687,17	769 565,80			0,00	769 565,80
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	158 940,56		158 940,56			0,00	158 940,56
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	41 668,47		41 668,47			0,00	41 668,47
	RAZEM LIPOWA		228 122,29	758 687,17	986 809,46	0,00	0,00	0,00	986 809,46
29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	7 642,35		7 642,35			0,00	7 642,35
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	40 081,12		40 081,12			0,00	40 081,12
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	16 822,45		16 822,45			0,00	16 822,45
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	3 230,47		3 230,47			0,00	3 230,47
	Droga nr 1487 S		9 316,11						
33	Łękawica ul. Wspólna	Łękawica							
	RAZEM ŁĘKAWICA		77 092,50	0,00	67 776,39	0,00	0,00	0,00	67 776,39
34.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	86 352,93	532 836,58	619 189,51			0,00	619 189,51
35	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	16 950,32		16 950,32			0,00	16 950,32
36	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	169 170,66	361 015,87	530 186,53			0,00	530 186,53

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
37	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna	Łodygowice	100 174,31		100 174,31			0,00	100 174,31
38	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołom	Łodygowice	163 647,87		163 647,87			0,00	163 647,87
39	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice	20 011,92		20 011,92			0,00	20 011,92
40	Droga nr 1401 S Buczkwice-Rybarzowice	Łodygowice	79,93		79,93			0,00	79,93
	RAZEM ŁODYGOWICE		556 387,94	893 852,45	1 450 240,39	0,00	0,00	0,00	1 450 240,39
41	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	2 706,00 437,77		2 706,00			0,00	2 706,00
42	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	7 908,93		7 908,93			0,00	7 908,93
43	Droga nr 1438 S Milowka-Prusów	Milówka	26 276,11		26 276,11		0,00	0,00	26 276,11
44	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Milówka	8 060,32		8 060,32			0,00	8 060,32
45	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	678,19		678,19			0,00	678,19
46	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka			0,00			0,00	0,00
47	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	107,13		107,13			0,00	107,13
48	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	36 368,34		36 368,34			0,00	36 368,34
49	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	175 989,87		175 989,87			0,00	175 989,87
50	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	56 051,99		56 051,99			0,00	56 051,99

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
	StaraDK	Milówka			0,00				0,00
	RAZEM MILÓWKA		314 584,65	0,00	314 146,88	0,00	0,00	0,00	314 146,88
51	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	108 140,06		108 140,06	0,00		0,00	108 140,06
52	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	398 676,66	110 093,91	508 770,57			0,00	508 770,57
53	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	549 359,98		549 359,98			0,00	549 359,98
54	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	40 238,65		40 238,65			0,00	40 238,65
55	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
56	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	1 257,54		1 257,54			0,00	1 257,54
57	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	11 941,78		11 941,78			0,00	11 941,78
58	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	25 249,23		25 249,23			0,00	25 249,23
59	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
60	Droga nr 1427 S Świnna-Przytęków-Juszczyna	Radz.-Wieprz	11 500,30		11 500,30			0,00	11 500,30
61	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	31 322,90		31 322,90			0,00	31 322,90
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		1 177 687,10	110 093,91	1 287 781,01	0,00	0,00	0,00	1 287 781,01
62	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	423,61		423,61			0,00	423,61
63	Droga nr 1439 S Kameszn ica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	3 449,39	1 041 433,40	3 449,39			0,00	3 449,39

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
64	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza	3 387,57		3 387,57			0,00	3 387,57
65	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	30 853,14		30 853,14			0,00	30 853,14
66	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	18 628,78		18 628,78			0,00	18 628,78
67	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	43 381,23		43 381,23			0,00	43 381,23
68	Droga nr 1445 S Sól-Słanice	Rajcza	9 188,10		9 188,10			0,00	9 188,10
69	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	3 270,12		3 270,12			0,00	3 270,12
70	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Rajcza	357 645,17	5 762 605,10	6 120 250,27			0,00	6 120 250,27
71	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
72	Droga nr 1485 S Stara DK	Rajcza	21 775,64		21 775,64			0,00	21 775,64
	RAZEM RAJCZA		492 002,75	6 804 038,50	6 254 607,85	0,00	0,00	0,00	6 254 607,85
73	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień	135 342,45		135 342,45			0,00	135 342,45
74	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	191 076,94		191 076,94			0,00	191 076,94
75	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	13 836,40		13 836,40			0,00	13 836,40
	RAZEM ŚLEMIEŃ		340 255,79	0,00	340 255,79	0,00	0,00	0,00	340 255,79
76	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna	32 093,89		32 093,89			0,00	32 093,89

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
77	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	25 115,51		25 115,51			0,00	25 115,51
78	Droga nr 1427 S Świnna-Przytęków-Juszczyna	Świnna	974,78		974,78			0,00	974,78
79	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	168 789,31		168 789,31			0,00	168 789,31
	RAZEM ŚWINNA		226 973,49	0,00	226 973,49	0,00	0,00	0,00	226 973,49
80	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Ujsoły	14 205,49	3 740 728,01	3 754 933,50			0,00	3 754 933,50
81	Droga nr 1441 S Ujsoły-Złatna	Ujsoły	124 037,38		124 037,38			0,00	124 037,38
82	Droga nr 1442 S Ujsoły-Soblówka	Ujsoły	3 203,00		3 203,00			0,00	3 203,00
	RAZEM UJSOŁY		141 445,87	3 740 728,01	3 882 173,88	0,00	0,00	0,00	3 882 173,88
83	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	330,80		330,80			0,00	330,80
84	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	9 887,72		9 887,72			0,00	9 887,72
85	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	67 459,45		67 459,45			0,00	67 459,45
86	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	27 545,93		27 545,93			0,00	27 545,93
87	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
88	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		105 223,90	0,00	105 223,90	0,00	0,00	0,00	105 223,90
89	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	937,92		937,92			0,00	937,92

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
90	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego	Żywiec	229 382,46	233 381,92	462 764,38			0,00	462 764,38
91	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec			0,00			0,00	0,00
92	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	11 548,37		11 548,37			0,00	11 548,37
93	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	2 596,05		2 596,05			0,00	2 596,05
94	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec			0,00			0,00	0,00
95	Droga nr 1405 S Ul.Leśniana	Żywiec	33 113,70	676 105,50	709 219,20			0,00	709 219,20
96	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec			0,00			0,00	0,00
97	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec	95,51		95,51			0,00	95,51
98	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	161,19		161,19			0,00	161,19
99	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	13 682,86		13 682,86			0,00	13 682,86
100	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	2 072,40 4 434,07		2 072,40			0,00	2 072,40
101	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec	657,69		657,69			0,00	657,69
102	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłodowskiej	Żywiec	760,76		760,76			0,00	760,76
103	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	6 021,43		6 021,43			0,00	6 021,43
104	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	351,00		351,00			0,00	351,00
105	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	28 757,52		28 757,52			0,00	28 757,52

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
106	Droga nr 1467 S Ul. Komorowskich	Żywiec	93 600,37		93 600,37			0,00	93 600,37
107	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŻYWIEC		428 173,30	909 487,42	1 333 226,65	0,00	0,00	0,00	1 333 226,65
	OGÓŁEM		6 187 338,97	13 216 887,46	18 348 605,08	0,00	1 812 718,46	1 812 718,46	20 161 323,54

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	100,0
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 939,00	964 416,00	953 775,67	953 775,67	0,00	98,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>836 939,00</i>	<i>964 416,00</i>	<i>953 775,67</i>	<i>953 775,67</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 939,00	964 416,00	953 775,67	953 775,67	0,00	98,9
710			Działalność usługowa	1 274 924,00	1 343 993,00	1 343 978,91	1 343 978,91	0,00	100,0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>478 342,00</i>	<i>478 342,00</i>	<i>478 342,00</i>	<i>478 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 342,00	478 342,00	478 342,00	478 342,00	0,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>667 652,00</i>	<i>736 721,00</i>	<i>736 706,91</i>	<i>736 706,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 652,00	736 721,00	736 706,91	736 706,91	0,00	100,0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>128 930,00</i>	<i>128 930,00</i>	<i>128 930,00</i>	<i>128 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 930,00	128 930,00	128 930,00	128 930,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
750			Administracja publiczna	48 754,00	53 754,00	35 813,58	35 813,58	0,00	66,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 517,00	0,00	99,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 517,00	0,00	99,6
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	46 226,00	51 226,00	33 296,58	33 296,58	0,00	65,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 226,00	51 226,00	33 296,58	33 296,58	0,00	65,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 000,00	8 463 273,00	8 456 185,76	8 456 185,76	0,00	99,9
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 030 000,00	8 440 273,00	8 433 185,76	8 433 185,76	0,00	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 030 000,00	8 440 273,00	8 433 185,76	8 433 185,76	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	395 689,25	395 689,25	0,00	99,9
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 101,75	65 101,75	65 101,75	0,00	100,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	65 101,75	65 101,75	65 101,75	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 101,75	65 101,75	65 101,75	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	3 363 920,05	0,00	98,3
852			Pomoc społeczna	551 673,00	570 438,00	566 027,55	566 027,55	0,00	99,2
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	515 235,00	546 780,00	546 780,00	546 780,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 235,00	546 780,00	546 780,00	546 780,00	0,00	100,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 438,00	23 658,00	19 247,55	19 247,55	0,00	81,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 438,00	23 658,00	19 247,55	19 247,55	0,00	81,4
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	518 693,00	518 693,00	518 577,88	518 577,88	0,00	100,0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 693,00	518 693,00	518 577,88	518 577,88	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 693,00	518 693,00	518 577,88	518 577,88	0,00	100,0
855			Rodzina	888 649,00	890 000,00	871 591,01	871 591,01	0,00	97,9
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>47 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>750 000,00</i>	<i>785 000,00</i>	<i>771 781,61</i>	<i>771 781,61</i>	<i>0,00</i>	<i>98,3</i>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000,00	785 000,00	771 781,61	771 781,61	0,00	98,3
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>90 909,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>99 809,40</i>	<i>99 809,40</i>	<i>0,00</i>	<i>95,1</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 909,00	105 000,00	99 809,40	99 809,40	0,00	95,1
			Razem	15 160 578,00	16 744 123,15	16 628 045,41	16 628 045,41	0,00	99,3

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	4 295,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 939,00	964 416,00	953 775,67	376 795,36	575 480,31	0,00	1 500,00	0,00	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 939,00	964 416,00	953 775,67	376 795,36	575 480,31	0,00	1 500,00	0,00	98,9
710		Działalność usługowa	1 274 924,00	1 343 993,00	1 343 978,91	1 001 767,72	341 611,19	0,00	600,00	0,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 342,00	478 342,00	478 342,00	293 198,00	185 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	667 652,00	736 721,00	736 706,91	582 939,72	153 167,19	0,00	600,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	128 930,00	128 930,00	128 930,00	125 630,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	48 754,00	53 754,00	35 813,58	25 624,75	10 188,83	0,00	0,00	0,00	66,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 517,00	2 178,00	339,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 226,00	51 226,00	33 296,58	23 446,75	9 849,83	0,00	0,00	0,00	65,0
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 000,00	8 463 273,00	8 456 185,76	7 491 119,02	664 532,41	0,00	300 534,33	0,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 030 000,00	8 440 273,00	8 433 185,76	7 491 119,02	641 532,41	0,00	300 534,33	0,00	99,9
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 689,25	26 133,60	177 495,65	192 060,00	0,00	0,00	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 689,25	26 133,60	177 495,65	192 060,00	0,00	0,00	99,9
801		Oświata i wychowanie	0,00	65 101,75	65 101,75	644,54	17 500,52	46 956,69	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:						Wsk. wyk.%
						Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 101,75	65 101,75	644,54	17 500,52	46 956,69	0,00	0,00	100,0	
851		Ochrona zdrowia	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	0,00	3 363 920,05	0,00	0,00	0,00	98,3	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 549 752,00	3 421 070,40	3 363 920,05	0,00	3 363 920,05	0,00	0,00	0,00	98,3	
852		Pomoc społeczna	551 673,00	570 438,00	566 027,55	15 633,31	3 614,24	546 780,00	0,00	0,00	99,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	515 235,00	546 780,00	546 780,00	0,00	0,00	546 780,00	0,00	0,00	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 438,00	23 658,00	19 247,55	15 633,31	3 614,24	0,00	0,00	0,00	81,4	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	518 693,00	518 693,00	518 577,88	269 589,21	248 988,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 693,00	518 693,00	518 577,88	269 589,21	248 988,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
855		Rodzina	888 649,00	890 000,00	871 591,01	8 713,24	0,00	0,00	862 877,77	0,00	97,9	
	85504	Wspieranie rodziny	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	785 000,00	771 781,61	7 717,81	0,00	0,00	764 063,80	0,00	98,3	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 909,00	105 000,00	99 809,40	995,43	0,00	0,00	98 813,97	0,00	95,1	
		Razem	15 160 578,00	16 744 123,15	16 628 045,41	9 272 004,75	5 404 731,87	785 796,69	1 165 512,10	0,00	99,3	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2021 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	2 295 345,00	0,00	5 499 149,00	0,00	4 662 663,02	84,8
600		Transport i łączność	0,00	1 945 368,00	0,00	2 513 431,00	0,00	1 725 929,09	68,7
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	1 945 368,00	0,00	2 492 431,00	0,00	1 705 172,84	68,4
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	1 759 743,00	0,00	1 728 724,00	0,00	1 600 264,63	92,6
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	185 625,00	0,00	763 707,00	0,00	104 908,21	13,7
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	185 625,00	0,00	121 707,00	0,00	54 908,21	45,1
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	20 756,25	98,8
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	20 756,25	98,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	6 500,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	6 500,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 608 500,00	0,00	2 559 517,13	98,1
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 501 017,13	98,1
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 351 017,13	98,0
		- dotacje na wydatki majątkowe			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,0
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2021 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	243 477,00	0,00	267 018,00	0,00	267 016,80	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	243 477,00	0,00	267 018,00	0,00	267 016,80	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	183 477,00	0,00	195 847,00	0,00	195 846,57	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	71 171,00	0,00	71 170,23	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			21 484 000,00	1 283 295,00	22 126 809,00	1 376 696,69	22 079 157,90	1 366 201,17	99,8
020		Leśnictwo	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	444 504,48	98,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	444 504,48	98,6
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	444 504,48	98,6
630		Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	11 194 000,00	0,00	12 932 917,00	46 956,69	12 885 810,29	46 956,69	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 630 000,00	0,00	5 362 000,00	0,00	5 346 793,08	0,00	99,7
		- dotacje na wydatki bieżące	4 630 000,00	0,00	5 362 000,00	0,00	5 346 793,08	0,00	99,7
	80115	Technika	81 000,00	0,00	151 050,00	0,00	148 789,27	0,00	98,5
		- dotacje na wydatki bieżące	81 000,00	0,00	151 050,00	0,00	148 789,27	0,00	98,5
	80116	Szkoły policealne	401 000,00	0,00	430 000,00	0,00	416 995,27	0,00	97,0
		- dotacje na wydatki bieżące	401 000,00	0,00	430 000,00	0,00	416 995,27	0,00	97,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	350 000,00	0,00	472 650,00	0,00	470 865,59	0,00	99,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2021 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		- dotacje na wydatki bieżące	350 000,00	0,00	472 650,00	0,00	470 865,59	0,00	99,6
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 210 200,00	0,00	5 898 500,00	0,00	5 883 878,58	0,00	99,8
		- dotacje na wydatki bieżące	5 210 200,00	0,00	5 898 500,00	0,00	5 883 878,58	0,00	99,8
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	521 800,00	0,00	618 717,00	0,00	618 488,50	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	521 800,00	0,00	618 717,00	0,00	618 488,50	0,00	100,0
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	46 956,69	0,00	46 956,69	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	46 956,69	0,00	46 956,69	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	515 235,00	0,00	576 680,00	0,00	572 680,00	99,3
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	515 235,00	0,00	576 680,00	0,00	572 680,00	99,3
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	515 235,00	0,00	576 680,00	0,00	572 680,00	99,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 290 000,00	0,00	9 193 892,00	0,00	9 193 347,61	0,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	469 000,00	0,00	701 650,00	0,00	701 598,81	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	469 000,00	0,00	701 650,00	0,00	701 598,81	0,00	100,0
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	3 469 000,00	0,00	2 283 942,00	0,00	2 283 524,27	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	3 469 000,00	0,00	2 283 942,00	0,00	2 283 524,27	0,00	100,0
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	172 000,00	0,00	168 700,00	0,00	168 630,00	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	172 000,00	0,00	168 700,00	0,00	168 630,00	0,00	100,0
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	6 180 000,00	0,00	6 039 600,00	0,00	6 039 594,53	0,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	6 180 000,00	0,00	6 039 600,00	0,00	6 039 594,53	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2021 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	84 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	84 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	84 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	100,0
		Razem	21 484 000,00	3 578 640,00	22 126 809,00	6 875 845,69	22 079 157,90	6 028 864,19	96,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	21 484 000,00	3 333 015,00	22 126 809,00	5 811 467,69	22 079 157,90	5 623 529,50	99,2
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	245 625,00	0,00	1 064 378,00	0,00	405 334,69	38,1
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	185 625,00	0,00	161 707,00	0,00	94 908,21	58,7

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2021 ROK

DZ.	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	73,2
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	73,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 617,00	210 617,00	83 073,50	0,00	83 073,50	39,4
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 780,00	265 982,00	265 981,26	0,00	265 981,26	100,00
			RAZEM	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	73,2

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI							Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:		
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	83 073,50	265 981,26	73,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	83 073,50	265 981,26	73,2
		RAZEM	786 397,00	476 599,00	349 054,76	0,00	349 054,76	83 073,50	265 981,26	73,2

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. wyk. %
1.	Przychody budżetu	21 711 727,00	32 962 736,00	38 933 253,00	118,1
	w tym :				
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	375 760,00	8 283 755,00	8 283 970,64	100,0
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 475 967,00	4 738 268,00	9 568 640,28	201,9
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 160 000,00	9 240 713,00	10 380 642,08	112,3
-	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,0
2.	Dochody budżetu	180 264 000,00	205 058 206,15	207 430 514,01	101,2
	Razem przychody i dochody	201 975 727,00	238 020 942,15	246 363 767,01	103,5
3.	Rozchody budżetu	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	100,0
	w tym :				
-	spłata kredytów bankowych	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	100,0
-	przelewy na rachunki lokat	0,00	9 210 563,00	0,00	0,0
4.	Wydatki budżetu	194 275 727,00	221 110 379,15	209 736 058,52	94,9
	Razem rozchody i wydatki	201 975 727,00	238 020 942,15	217 436 058,52	91,4

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2021 ROK**

Plan przychodów i dochodów po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 238.020.942,15 zł i zwiększony został do planu według uchwały budżetowej o kwotę 36.045.212,15 zł, w tym:

1. Plan przychodów zwiększony został o kwotę 11.251.009,00 zł, w tym:
 - zwiększenie planu z tytułu wolnych środków pochodzące z rozliczenia budżetu za 2020 r. – 8.080.713,00 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków z 2020 r. na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy europejskich - 7.907.995,00 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia z 2020 r. środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 34.597,00 zł
 - zmniejszenie planu z tytułu rozliczenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przesunięciem części wydatków na 2022 rok - 4.772.296,00 zł.
2. Plan dochodów zwiększony został o kwotę 24.794.206,15 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 8.054.195,15 zł, Uchwałami Rady o kwotę 16.740.011,00 zł.

Plan przychodów i dochodów na dzień 31.12.2021 r. wykonany został w kwocie 246 363 767,01 zł, co stanowi 103,5% planu, w tym:

1. Przychody zrealizowano w kwocie 38 933 253,00 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 10.380.642,08 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich - 8.283.970,64 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 34.597,00 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9.534.043,28 zł
 - kredytów bankowych – 10.700.000,00 zł.
2. Dochody zrealizowano w kwocie 207.430.514,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 185.640.548,55 zł
 - dochody majątkowe – 21.789.965,46 zł.Realizacja dochodów szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2021 r.

Plan rozchodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 238.020.942,15 zł i zwiększony został o kwotę 36.045.215,15 zł, w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 26.834.652,15 zł
- zwiększenie planu rozchodów na przelewy na rachunki lokat, w związku z otrzymanymi w 2021 r. środkami na wydatki planowane w 2022 r. – 9.210.563,00 zł.

Plan rozchodów i wydatków na 31.12.2021 r. wykonany został kwocie 217.436.058,52 zł, co stanowi 91,4% planu, w tym:

1. Rozchody zrealizowano w kwocie 7.700.000,00 zł w związku ze spłatą należnych rat kredytów zaciągniętych:

- w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2017 r.) -	100.000,00 zł
- w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2013 r.) -	500.000,00 zł
- w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia w Radziechowach-Wieprzu (dawny Etnobanku) -	100.000,00 zł

- w Banku Ochrony Środowiska – 1.500.000,00 zł
 - w Banku PEKAO S.A. – 2.400.000,00 zł
 - w Banku PKO BP – 3.000.000,00 zł
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 100.000,00 zł
2. Wydatki zrealizowano w kwocie 209.736.058,52 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 170.859.322,86 zł
 - wydatki majątkowe – 38.876.735,66 zł.

Realizacja wydatków szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2021 r.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 37.110.758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2021 r. (207.430.514,01 zł) stanowi 17,89%.

Obsługa zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8.222.314,98 zł, w tym spłata rat kredytów – 7.700.000,00 zł oraz odsetki – 522.314,98 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2021 r. stanowi 3,96%.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	120 000,00	120 407,42	100,3
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 407,42</i>	<i>100,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	120 000,00	120 407,42	100,3
			RAZEM	80 000,00	120 000,00	120 407,42	100,3

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym:			
						Wydatki bieżące	w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	0,00	25 000,00	10 055,97	10 055,97	10 055,97	0,00	40,2
	02001	Gospodarka leśna	0,00	25 000,00	10 055,97	10 055,97	10 055,97	0,00	40,2
600		Transport i łączność	0,00	85 000,00	84 995,14	84 995,14	84 995,14	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	85 000,00	84 995,14	84 995,14	84 995,14	0,00	100,0
630		Turystyka	0,00	10 000,00	9 989,89	9 989,89	9 989,89	0,00	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	9 989,89	9 989,89	9 989,89	0,00	99,9
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	36,6
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	36,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Razem	80 000,00	154 597,00	106 871,00	106 871,00	106 871,00	0,00	69,1

**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 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.665.000,00	2.979.886,94	111,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.665.000,00	2.979.886,94	111,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłu	15.000,00	23.097,62	153,98
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000,00	2.353.766,90	117,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	375,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	265.529,80	189,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00	67.427,93	224,76
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	191.607,32	47,90
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12.987,56	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	82,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	24.862,58	62,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.149,13	100,37
710			Działalność Usługowa	1.000,00	25.489,37	2.548,94
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1.000,00	25.489,37	2.548,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	24.914,07	2.491,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	339,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,70	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4.000,00	18.958,40	473,96
	75411		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	4.000,00	18.958,40	473,96

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wskaźnik Realizacji %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500,00	18.000,00	514,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	958,40	191,68
852			Pomoc społeczna	6.000,00	3.302,00	55,03
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.302,00</i>	<i>55,03</i>
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt w ŚDS	6.000,00	3.302,00	55,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576,00	8.982,00	136,59
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6.576,00</i>	<i>8.982,00</i>	<i>136,59</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.576,00	8.982,00	136,59
			RAZEM:	2.682.576,00	3.036.618,71	113,20

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA
RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2021

Powiat Żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2021 określił Wojewoda Śląski na kwotę **2.682.576,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **3.036.618,71 zł**.

z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 2.979.886,94 zł

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

- opłata z tyt. trwałego zarządu -	14.352,62 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności -	8.745,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa -	2.353.766,90 zł
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	375,60 zł
- wpłaty za czynsze -	265.529,80 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności -	67.427,93 zł
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa -	191.607,32 zł
- opłata za odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -	12.987,56 zł
- opłata za zwrot kosztów utrzymania -	82,50 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty -	24.862,58 zł
- opłata za odszkodowanie -	2.264,33 zł
- opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości -	26.482,22 zł
- opłata z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro -	11.348,75 zł
- opłata z tyt. wywłaszczenia -	53,83 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” 25.489,37 zł

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

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	24.914,07 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	339,60 zł
- wpływy z różnych opłat -	235,70 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 18.958,40 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z następującego tytułu:

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	18.000,00 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	958,40 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” 3.302,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z następującego tytułu:

- opłaty z tyt. pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy -	3.302,00 zł
--	-------------

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 8.982,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu opłat za karty parkingowe - 8.982,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. wyk. %
750			Administracja publiczna	24 650,00	24 650,00	24 650,00	100,0
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>24 650,00</i>	<i>24 650,00</i>	<i>24 650,00</i>	<i>100,0</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 650,00	24 650,00	24 650,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	406 200,00	623 124,00	601 934,61	96,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>406 200,00</i>	<i>623 124,00</i>	<i>601 934,61</i>	<i>96,6</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 200,00	623 124,00	601 934,61	96,6
			Razem	430 850,00	647 774,00	626 584,61	96,7

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r .	w tym:		Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	406 200,00	623 124,00	601 934,61	445 837,00	156 097,61	96,6
	80195	Pozostała działalność	406 200,00	623 124,00	601 934,61	445 837,00	156 097,61	96,6
		Razem	430 850,00	647 774,00	626 584,61	470 487,00	156 097,61	96,7

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 428,98	7 428,98	0,00	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	0,00	7 428,98	7 428,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 428,98	7 428,98	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0
			RAZEM	0,00	3 000 000,00	3 007 428,98	7 428,98	3 000 000,00	100,2

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE					Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	w tym:		
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600		Transport i łączność	6 953 475,00	2 228 712,00	1 915 044,07	1 915 044,07	909 029,94	85,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 953 475,00	2 228 712,00	1 915 044,07	1 915 044,07	909 029,94	85,9
750		Administracja publiczna	900 000,00	636 227,00	631 982,77	631 982,77	0,00	99,3
	75020	Starostwa powiatowe	900 000,00	636 227,00	631 982,77	631 982,77	0,00	99,3
801		Oświata i wychowanie	902 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	100,0
	80115	Technika	902 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	720 492,00	950 732,00	950 731,93	950 731,93	0,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	720 492,00	950 732,00	950 731,93	950 731,93	0,00	100,0
		Razem	9 475 967,00	4 703 671,00	4 385 758,77	4 385 758,77	909 029,94	93,2

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZA 2021 ROK**

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, z którego wyodrębniony został Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Celem Funduszu jest wsparcie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz walka z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

1. Dochody

Powiat w latach 2020-2021 otrzymał z Funduszu środki w łącznej kwocie 13.267.234,00 zł, z tego w 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota 3.000.000,00 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu im. M. Kopernika. Ponadto w latach 2020-2021 zrealizowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej kwocie 7.861,68 zł, w tym w 2021 roku - 7.428,98 zł.

2. Wydatki

Powiat w latach 2020-2021 wydatkował środki Funduszu w łącznej kwocie 5.119.382,19 zł, z tego w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.385.758,77 zł, w tym:

- udział własny do projektu „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T” w ramach Programu INTERREG VA – 651.705,25 zł
- udział własny do projektu „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” w ramach Programu INTERREG VA - 257.324,69 zł
- udział własny do zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu” - 664.419,96 zł
- przebudowa drogi powiatowej DP nr 1406 Zarzeczce-Tresna w km 5+794 do km 5+990 w m. Tresna - 341.594,17 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej silnoprądowej, budowa instalacji elektrycznych słaboprądowych – etap II w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II” – 600.464,77 zł,
- wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy, wykonanie nowych balustrad kamiennych tarasu nad wejściem głównym oraz nowych okładzin z płyt kamiennych podstaw kolumn w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II” – 31.518,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu – 888.000,00 zł,
- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 950.731,93 zł.

Kwota niewykorzystanych środków Funduszu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8.147.851,81 zł, po uwzględnieniu odsetek bankowych w kwocie 7.861,68 zł stan rachunku bankowego wynosi kwotę 8.155.713,49 zł.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. wyk. %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 800,00	25 150,00	93,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 800,00	25 150,00	93,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 800,00	25 150,00	93,8
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	60 484,00	60 484,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 484,00	60 484,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 484,00	60 484,00	100,0
			RAZEM	0,00	117 284,00	115 634,00	98,6

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE						Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 800,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	93,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 800,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	93,8
801		Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	60 484,00	60 484,00	60 484,00	40 484,00	20 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	60 484,00	60 484,00	60 484,00	40 484,00	20 000,00	100,0
		Razem	0,00	117 284,00	115 634,00	115 634,00	40 484,00	75 150,00	98,6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2021 ROK**

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, z którego wyodrębniony został Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Szczegółowy opis dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawarto w osobnym załączniku.

Poza inwestycjami, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowane są również zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirusa SARS-Cov-2.

Powiat w 2021 r. otrzymał na wyżej wymienione zadania środki w wysokości 85.634,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do odbycia kwarantanny w utworzonym przez Powiat obiekcie kwarantannowym zlokalizowanym w Żywcu w ośrodku „Dębina” – 25.150,00 zł,
- wsparcie i ochronę przed zakażeniem personelu i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 60.484,00 zł.

Ponadto z Funduszu Powiat otrzymał środki w kwocie 30.000,00 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na zakup pomocy naukowych do szkoły podstawowej działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Na realizację w/w zadań wydatkowano kwotę 115.634,00 zł, co stanowi 100% otrzymanych środków.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopecień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 140 126,00	72 738 194,18	39 994 715,62	64,29	
1.a	- wydatki bieżące				45 362 858,00	26 547 566,29	9 807 366,41	58,52	
1.b	- wydatki majątkowe				67 777 268,00	46 190 627,89	30 187 349,21	68,15	
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:				50 446 026,00	46 075 176,65	28 073 136,73	91,34	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 743 045,00	7 017 855,29	2 892 685,11	72,03	
1.1.1.1	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2020	2022	316 568,00	280 020,02	266 626,40	88,45	Zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz płatne staże dla uczniów w firmach, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie klasopracowni.
1.1.1.2	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2020	2022	425 620,00	346 416,81	344 047,11	81,39	
1.1.1.3	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2020	2022	208 995,00	71 332,80	69 834,04	34,13	
1.1.1.4	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2021	97 356,00	86 537,55	86 198,72	88,89	
1.1.1.5	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	142 687,00	137 299,79	107 089,50	96,22	
1.1.1.6	Cultural heritage from prejudice to awerness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	118 734,00	28 547,61	216,32	24,04	Zakupiono pomoce naukowe, zorganizowano zajęcia dla uczniów. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wstrzymano wyjazdy zagraniczne.
1.1.1.7	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2022	176 447,00	135 788,90	13 121,49	76,96	Zorganizowano wyjazdowe wykłady, zakupiono pomoce dydaktyczne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.8	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2021	176 922,00	75 605,25	10 200,75	42,73	Wyplacono należność za koordynację i obsługę księgową projektu
1.1.1.9	Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów - kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, kreatywności w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zwiększenie równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz doposażenie pracowni szkolnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2020	2022	255 961,00	218 067,93	52 685,89	85,20	Zorganizowano zajęcia wyrównawcze, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne
1.1.1.10	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2021	174 178,00	158 344,03	77 516,00	90,91	Zorganizowano wyjazd młodzieży do Hiszpanii, zakupiono pomoce naukowe oraz wyposażenie i materiały biurowe do obsługi projektu
1.1.1.11	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2022	130 788,00	53 839,10	30 167,30	41,17	W celu podniesienia umiejętności i kwalifikacji nauczycieli zorganizowano wyjazdy zagraniczne oraz opłacono udział w kursach
1.1.1.12	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	536 925,00	102 345,61	85 725,99	19,06	Zorganizowano wyjazd uczniów do Niemiec, opłacono koszty obsługi projektu
1.1.1.13	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2021	58 800,00	46 506,77	16 973,34	79,09	Wyplacono należne wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas zawodowych
1.1.1.14	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2021	52 860,00	45 279,98	16 265,43	85,66	
1.1.1.15	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	23 880,00	15 829,35	4 335,87	66,29	
1.1.1.16	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2021	32 160,00	16 127,87	8 771,65	50,15	
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2021	110 000,00	87 380,47	5 854,00	79,44	Wyplacono wynagrodzenia za koordynację projektu i obsługę księgową, zakupiono sprzęt i pomoce naukowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.18	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2021	742 294,00	511 680,80	187 097,96	68,93	Zorganizowano wyjazd młodzieży na praktyki do Hiszpanii, zakupiono odzież roboczą
1.1.1.19	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2021	393 035,00	384 616,57	10 249,75	97,86	Zorganizowano staże i kursy zawodowe dla uczniów. Zadanie zakończono i rozliczono
1.1.1.20	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2021	592 965,00	333 614,93	34 728,40	56,26	
1.1.1.21	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2017	2021	220 616,00	205 915,35	2 037,85	93,34	
1.1.1.22	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	1 961 419,22	25 802,28	98,32	Zadanie zakończono i rozliczono
1.1.1.23	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	575 966,00	557 256,28	287 231,23	96,75	Zorganizowano wyjazdy młodzieży do Portugalii i Hiszpanii, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne
1.1.1.24	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2022	85 868,00	8 462,27	287,81	9,85	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 ograniczono realizację projektu, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami
1.1.1.25	Rodzina w Centrum - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2021	2023	1 766 948,00	1 079 864,55	1 079 864,55	61,11	Podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane z godnie z harmonogramem
1.1.1.26	Be a buddy not a bully - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2021	2022	170 632,00	60 812,76	60 812,76	35,64	Zorganizowano warsztaty i wyjazdy zagraniczne dla uczniów oraz wypłacono należność za promocję i koordynację projektu
1.1.1.27	Water a task for environmental responsibility - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2021	2022	161 000,00	8 942,72	8 942,72	5,55	Zakupiono pomoce naukowe, opłacono usługę transportową dla uczestników projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 702 981,00	39 057 321,36	25 180 451,62	95,96	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	6 921 293,00	6 763 803,11	4 575 666,18	97,72	Wykonano prace budowlane objęte wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego obejmujące odnowienie elewacji, instalację fotowoltaiki, modernizację instalacji elektrycznych, oświetlenia i ogrzewania. Projekt zakończony w zakresie rzeczowym.
1.1.2.2	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	3 287 958,00	3 253 217,95	2 869 650,01	98,94	
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	8 546 613,00	8 538 249,39	6 175 405,16	99,90	
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2021	3 044 404,00	2 841 861,16	1 799 600,48	93,35	
1.1.2.5	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 402 960,00	1 401 335,57	1 266 271,00	99,88	
1.1.2.6	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK - ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2021	4 194 100,00	3 497 669,29	3 475 952,89	83,39	Wykonano prace budowlane objęte wnioskiem o dofinansowanie z Programu INTERREG VA obejmujące wykonanie ścieżki rowerowej i punktu "Parkuj i jedź"
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2021	5 538 829,00	5 332 728,50	801 242,00	96,28	Wykonano prace budowlane objęte wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego obejmujące odnowienie elewacji, instalację fotowoltaiki,
1.1.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w m. Łękawica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2022	341 251,00	54 908,21	54 908,21	16,09	Przekazano dotację dla Gminy Łękawica, zgodnie z podpisaną umową.
1.1.2.9	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T - polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększenie atrakcyjności regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	4 718 105,00	4 717 228,18	4 145 229,19	99,98	Wykonano prace budowlane objęte wnioskiem o dofinansowanie z Programu INTERREG VA obejmujące przebudowę odcinków dróg w Gminach Rajcza, Milówka, Ujsoty

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.10	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2021	2 707 468,00	2 656 320,00	16 526,50	98,11	Wyplacono należność za nadzór nad robotami budowlanymi, które zakończono w 2020 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 694 100,00	26 663 017,53	11 921 578,89	42,53	
1.3.1	- wydatki bieżące				35 619 813,00	19 529 711,00	6 914 681,30	54,83	
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2024	2 890 265,00	1 096 514,60	256 763,82	37,94	Zakupiono tablice dla Wydziału Komunikacji
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	23 185 135,00	11 812 083,60	3 412 095,99	50,95	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminami oraz umowami na odśnieżanie dróg powiatowych w Gminach, które nie przejęły zimowego utrzymania dróg
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	39 144,75	13 222,50	58,84	Wyplacono należność za wykonanie badania sprawozdań zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 959 020,00	1 558 774,85	395 689,25	79,57	W 2021 r. udzielono łącznie 1471 porad prawnych i obywatelskich oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2022 r.
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	865 563,00	503 647,74	124 836,96	58,19	Wplacono należne składki na ubezpieczenie mienia
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 288 200,00	834 110,69	227 249,81	64,75	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
1.3.1.7	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	207 000,00	102 591,47	31 419,67	49,56	Zrealizowano dostawy zgodnie z umową
1.3.1.8	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2022	1 709 255,00	1 685 840,00	572 680,00	98,63	Przekazano dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie ŚDS, zadanie realizowane zgodnie z umową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.9	Opracowanie uproszczonych planów rządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminna Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	79 000,00	50 279,86	50 279,86	63,65	Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem i rozliczone
1.3.1.10	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	32 560,00	16 280,00	66,67	Zrealizowano usługę zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.1.11	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zapewnienie ciągłości działania oprogramowania do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	133 395,00	44 464,50	44 464,50	33,33	Zrealizowano usługę zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe w latach 2021-2022 - prawidłowa realizacja zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	100 000,00	39 280,90	39 280,90	39,28	Zrealizowano usługę zgodnie z umową z wykonawcą
1.3.1.13	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	2 701 971,00	1 730 418,04	1 730 418,04	64,04	Podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zorganizowano przewozy na 8 liniach
1.3.1.14	Opracowanie planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Kocoń, Las, Ślemień w gminie Ślemień, Gilowice, Rychwałd w gminie Gilowice oraz Tresna i Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizację zadania zaplanowano na 2022 r.
1.3.1.15	Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+ - aktualizacja strategii rozwoju Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie strategii, płatność w 2022 r.
1.3.1.16	Kontrola poprawności obiektów pasa drogowego dróg powiatowych wraz z weryfikacją bazy danych oraz kontrola poprawności obiektów inżynierskich w pasach drogowych dróg powiatowych wraz z weryfikacją bazy danych - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	155 645,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2022 r.
1.3.1.17	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla Powiatu Żywieckiego - ocena narażenia na hałas dla dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 074 287,00	7 133 306,53	5 006 897,59	26,35	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.1	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujszoły-gr. państwa w km 1+360 w miejscowości Milówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	249 641,00	249 641,00	229 641,00	100,00	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego w 2021
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	1 789 165,00	1 760 515,40	816 072,29	98,40	Wykonano roboty dodatkowe związane z termomodernizacją nie objęte wnioskiem o dofinansowanie z RPO
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	1 948 987,00	1 821 294,38	758 687,17	93,45	Zadanie zrealizowane i rozliczone
1.3.2.4	Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2022	2 209 176,00	110 093,91	110 093,91	4,98	Podpisano umowę z wykonawcą, wykonano część robót, zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S relacji ul. Komonickiego-ul. Moszczanicka w km 2+608 w m. Żywiec" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	60 000,00	59 900,00	59 900,00	99,83	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego w 2021
1.3.2.6	Budowa muru oporowego wraz z remontem drogi powiatowej nr 1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km od 1+264 do 1+314 w m. Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	40 000,00	39 975,00	39 975,00	99,94	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego w 2021
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu im. J. Piłsudskiego - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych budynku szkoły	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2020	2021	1 003 000,00	994 305,24	894 946,62	99,13	Zadanie wykonane i zakończone

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu - uzupełnienie prac termomodernizacyjnych w budynku SOSz-W	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2020	2021	1 009 000,00	954 421,93	954 421,93	94,59	Zadanie wykonane zakończone
1.3.2.9	Montaż śniegołapów na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2020	2021	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00	Zadanie wykonane i zakończone
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2022	3 649 864,00	676 105,50	676 105,50	18,52	Podpisano umowę z wykonawcą, wykonano część robót, zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok.
1.3.2.12	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzeczce-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	348 114,00	341 594,17	341 594,17	98,13	Zadanie wykonane i zakończone
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok.
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na udzielenie dotacji z Gminą Gilowice, wydatek przesunięto w całości na 2022 r.
1.3.2.15	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu - rozbudowa powiatowej bazy sportowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2021	2024	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na lata 2022 - 2024
1.3.2.16	Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1400 S Łodygowice - Kalna - Godziszka w km 2+365 do km 2+662 w m. Łodygowice - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek na realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	86 100,00	28 700,00	28 700,00	33,33	Wykonano część dokumentacji ze środków dotacji od Gminy Jeleśnia
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra, polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem szerokości pasów ruchu do parametrów technicznych klasy drogi w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	105 780,00	28 700,00	28 700,00	27,13	Wykonano część dokumentacji ze środków dotacji od Gminy Jeleśnia
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	86 100,00	28 700,00	28 700,00	33,33	Wykonano część dokumentacji ze środków dotacji od Gminy Jeleśnia
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka w km od 3+810 do km 9+793, tj. od skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górcie do ronda w Milówce (skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1435S z drogą powiatową nr 1439S)" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na realizację zadania zaplanowano w 2022 r.
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1483S Żywiec - Przybędza w km od 1+240 do km 3+895, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1483S z drogą powiatową nr 1425S w miejscowości Wieprz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1452S Przybędza-Radziechowy w miejscowości Przybędza" - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	w tym: w 2021 r.	Stopień realizacji % (7:6)	Opis
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka w km od 2+345 do km 3+810, tj. od kościoła w Węgierskiej Górze do skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górze, - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na realizację zadania zaplanowano w 2022 r.
1.3.2.23	Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań drogowych w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

**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 2021**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2021 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w m. Łękawica (PROW) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	185 625,00 0,00 185 625,00	63 918,00 0,00 63 918,00	0,00 0,00 0,00	121 707,00 0,00 121 707,00
2	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samospravny Kraj z siecią TEN-T (INTERREG VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	1 951 450,00 0,00 1 951 450,00	0,00 0,00 0,00	2 203 064,00 0,00 2 203 064,00	4 154 514,00 0,00 4 154 514,00
3	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samospravny Kraj z siecią TEN-T (INTERREG VA) - roboty dodatkowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 100,00 0,00 41 100,00	41 100,00 0,00 41 100,00
4	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK (INTERREG VA) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	4 411 415,00 0,00 4 411 415,00	223 040,00 0,00 223 040,00	0,00 0,00 0,00	4 188 375,00 0,00 4 188 375,00
5	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75020	2 081 730,00 0,00 2 081 730,00	0,00 0,00 0,00	794 370,00 0,00 794 370,00	2 876 100,00 0,00 2 876 100,00
6	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO) - zwrot zaliczki w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	541 553,00 0,00 541 553,00	541 553,00 0,00 541 553,00
7	"Firma bliżej ucznia" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 170,00 12 170,00 0,00	12 170,00 12 170,00 0,00
8	"Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 868,00 5 868,00 0,00	5 868,00 5 868,00 0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2021 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
9	"Healthy mind means prosperous society" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 170,00 20 170,00 0,00	20 170,00 20 170,00 0,00
10	"Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 270,00 15 270,00 0,00	15 270,00 15 270,00 0,00
11	"Praktyki zagraniczne uczniów" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288 275,00 288 275,00 0,00	288 275,00 288 275,00 0,00
12	"Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 410,00 200 410,00 0,00	320 410,00 320 410,00 0,00
13	"4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów w Niemczech" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 078,00 286 078,00 0,00	286 078,00 286 078,00 0,00
14	"Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	23 910,00 23 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57 859,00 57 859,00 0,00	81 769,00 81 769,00 0,00
15	"Working together for happier students" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	17 300,00 17 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 053,00 41 053,00 0,00	58 353,00 58 353,00 0,00
16	"Kobieta na europejskim rynku pracy" (POWER) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 516,00 77 516,00 0,00	77 516,00 77 516,00 0,00
17	"W świecie licza się zawodowcy" (POWER) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	129 750,00 129 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176 191,00 176 191,00 0,00	305 941,00 305 941,00 0,00
18	Płatności obszarowe w ramach dopłat bezpośrednich do rolnictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 880,00 45 880,00 0,00	45 880,00 45 880,00 0,00
19	"Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	851 876,00 851 876,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 310,00 142 310,00 0,00	994 186,00 994 186,00 0,00
20	"Be a buddy not a bully" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84 726,00 84 726,00 0,00	84 726,00 84 726,00 0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2021 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
21	"Water a task for environmental responsibility" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 403,00 159 403,00 0,00	159 403,00 159 403,00 0,00
22	"Nowoczesne szkoły zawodowe" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 531,00 81 531,00 0,00	81 531,00 81 531,00 0,00
23	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 023,00 23 023,00 0,00	47 023,00 47 023,00 0,00
24	"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy" (RPO) - zwrot zaliczki w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 600,00 126 600,00 0,00	126 600,00 126 600,00 0,00
25	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	786 023,00 0,00 786 023,00	0,00 0,00 0,00	191 800,00 0,00 191 800,00	977 823,00 0,00 977 823,00
26	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO WSL) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	3 301 907,00 0,00 3 301 907,00	0,00 0,00 0,00	1 276 330,00 0,00 1 276 330,00	4 578 237,00 0,00 4 578 237,00
27	"Cultural heritage from prejudice to awereness" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 989,00 28 989,00 0,00	63 989,00 63 989,00 0,00
28	"Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	56 564,00 56 564,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 495,00 40 495,00 0,00	97 059,00 97 059,00 0,00
29	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	7 056 448,00 0,00 7 056 448,00	0,00 0,00 0,00	921 496,00 0,00 921 496,00	7 977 944,00 0,00 7 977 944,00
30	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego (RPO) - zwrot zaliczki w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	818 555,00 0,00 818 555,00	818 555,00 0,00 818 555,00
31	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	851	85141	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2021 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
32	"Rodzina w Centrum" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00
33	"Szlachetna pomoc" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	25 800,00 25 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 5,00 0,00	25 805,00 25 805,00 0,00
34	"Śląskie pomaga" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85395	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156 440,00 156 440,00 0,00	156 440,00 156 440,00 0,00
35	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (grant NFZ) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	853	85395	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 829,00 15 829,00 0,00	15 829,00 15 829,00 0,00
36	"Czas na zawodniców z Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	52 213,00 52 213,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44 805,00 44 805,00 0,00	97 018,00 97 018,00 0,00
37	"Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	854	85403	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 046,00 0,00 19 046,00	19 046,00 0,00 19 046,00
38	"Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	855	85510	1 260 995,00 0,00 1 260 995,00	0,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 6 900,00	1 267 895,00 0,00 1 267 895,00
	Razem			22 372 006,00	286 958,00	10 175 110,00	32 260 158,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			1 336 413,00 21 035 593,00	0,00 286 958,00	3 320 896,00 6 854 214,00	4 657 309,00 27 602 849,00