



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 7280

SPRAWOZDANIE NR 1542/23/VI ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Zarząd Powiatu Żywieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Starosta

Andrzej Kalata

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	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	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	176 975,00	177 173,00	141 114,01	141 114,01	0,00	79,6
	02001		Gospodarka leśna	172 000,00	172 000,00	135 941,01	135 941,01	0,00	79,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	135 941,01	135 941,01	0,00	79,0
	02095		Pozostała działalność	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	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	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	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	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	22 081 712,00	12 502 450,00	13 635 721,04	3 925 091,29	9 710 629,75	109,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 678 631,00	3 645 581,41	3 645 581,41	0,00	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,30	232,30	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 553,96	2 553,96	0,00	98,2
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 430 362,00	3 420 715,04	3 420 715,04	0,00	99,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	245 669,00	222 080,11	222 080,11	0,00	90,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 058 809,00	7 585 729,00	8 751 980,58	253 623,83	8 498 356,75	115,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,37	0,00	6 585,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 648,00	50 647,64	50 647,64	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 811,19	2 811,19	0,00	140,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 594 655,00	3 594 655,00	4 495 046,76	0,00	4 495 046,76	125,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	662 102,00	662 101,12	0,00	662 101,12	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	887 649,00	703 548,50	0,00	703 548,50	79,3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 171 154,00	1 938 675,00	2 581 075,00	0,00	2 581 075,00	133,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 212 273,00	1 212 282,05	9,05	1 212 273,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 212 273,00	1 212 273,00	0,00	1 212 273,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	22 903,00	25 817,00	25 877,00	25 877,00	0,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 060,00	2 060,00	0,00	103,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 903,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 145 257,00	2 855 883,10	2 939 470,02	2 923 320,02	16 150,00	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 257,00	2 855 883,10	2 939 470,02	2 923 320,02	16 150,00	102,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	44 580,30	44 580,30	0,00	99,1
		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	510 000,00	510 000,00	542 928,27	542 928,27	0,00	106,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 339,53	11 339,53	0,00	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 054,37	3 054,37	0,00	101,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 257,00	1 536 883,10	1 532 116,99	1 532 116,99	0,00	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	750 000,00	789 070,55	789 070,55	0,00	105,2
710			Działalność usługowa	4 044 161,00	4 264 723,00	4 403 177,95	3 831 471,40	571 706,55	103,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 630 503,00	2 690 646,00	2 824 679,19	2 824 679,19	0,00	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	2 134 033,19	2 134 033,19	0,00	106,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 503,00	690 646,00	690 646,00	690 646,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	71015		Nadzór budowlany	707 558,00	862 602,00	867 017,21	867 017,21	0,00	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 158,56	3 158,56	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 558,00	862 602,00	862 597,29	862 597,29	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 261,36	1 261,36	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	706 100,00	711 475,00	711 481,55	139 775,00	571 706,55	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 400,00	139 775,00	139 775,00	139 775,00	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.	571 700,00	571 700,00	571 706,55	0,00	571 706,55	100,0
750			Administracja publiczna	120 223,00	609 669,00	1 051 262,67	1 045 317,79	5 944,88	172,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 596,00	2 592,99	2 592,99	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	2 528,00	2 596,00	2 592,99	2 592,99	0,00	99,9
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	534 378,00	987 125,59	981 180,71	5 944,88	184,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42 000,00	25 551,46	25 551,46	0,00	60,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 944,88	0,00	1 944,88	97,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	265,66	265,66	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 953,24	4 953,24	0,00	99,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 747,65	3 747,65	0,00	93,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	400 000,00	507 030,57	507 030,57	0,00	126,8
		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	20 445,00	425 541,96	425 541,96	0,00	2 081,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	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	0,00	3 814,00	14 090,17	14 090,17	0,00	369,4
		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	48 140,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8,3
		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	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 695,00	72 695,00	61 544,09	61 544,09	0,00	84,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 895,00	43 895,00	33 704,09	33 704,09	0,00	76,8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	27 840,00	27 840,00	0,00	96,7
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	33 948 840,00	33 966 801,93	33 896 801,93	70 000,00	100,1
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	9 173 980,00	9 191 941,93	9 121 941,93	70 000,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 471,78	16 471,78	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 147 000,00	9 027 980,00	9 027 697,75	9 027 697,75	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 772,40	1 772,40	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	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		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 753 500,00	24 753 500,00	24 753 500,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	0,00	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	100,0
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 261,36	394 261,36	0,00	99,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 261,36	394 261,36	0,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,14	3,14	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,44	236,44	0,00	-
		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	394 021,78	394 021,78	0,00	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 618 659,00	45 671 166,20	45 767 536,34	45 767 536,34	0,00	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 216 000,00	3 191 900,00	3 310 736,60	3 310 736,60	0,00	103,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 140 000,00	2 153 448,45	2 153 448,45	0,00	100,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 000,00	432 000,00	476 433,36	476 433,36	0,00	110,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	166 900,00	196 455,35	196 455,35	0,00	117,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	110,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 000,00	361 000,00	393 330,00	393 330,00	0,00	109,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	65 000,00	62 873,63	62 873,63	0,00	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	21 000,00	21 419,81	21 419,81	0,00	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 402 659,00	42 479 266,20	42 456 799,74	42 456 799,74	0,00	99,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 035 353,00	40 111 960,20	40 111 960,20	40 111 960,20	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 367 306,00	2 367 306,00	2 344 839,54	2 344 839,54	0,00	99,1
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	-
758			Różne rozliczenia	104 131 637,00	114 302 283,00	114 594 268,64	113 855 439,53	738 829,11	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 107 509,00	98 614 417,00	98 614 417,00	98 614 417,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 107 509,00	98 614 417,00	98 614 417,00	98 614 417,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 465 478,00	10 465 478,00	10 465 478,00	10 465 478,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 465 478,00	10 465 478,00	10 465 478,00	10 465 478,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 623 463,00	4 720 476,18	3 981 647,07	738 829,11	102,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357 300,00	454 313,67	454 313,67	0,00	127,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 479 080,00	3 479 080,00	3 479 080,00	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 253,00	48 253,40	48 253,40	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	738 830,00	738 829,11	0,00	738 829,11	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	194 972,46	194 972,46	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194 972,46	194 972,46	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	558 650,00	558 650,00	558 650,00	558 650,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 650,00	558 650,00	558 650,00	558 650,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 178 701,00	4 936 961,19	5 325 625,63	3 999 455,51	1 326 170,12	107,9
	80115		Technika	1 067 701,00	1 821 868,00	2 141 434,99	1 687 980,20	453 454,79	117,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	2 391,00	2 391,00	0,00	199,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	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	151 600,00	208 400,00	231 312,77	231 312,77	0,00	111,0
		0830	Wpływy z usług	138 500,00	186 250,00	163 879,55	163 879,55	0,00	88,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 650,00	1 700,99	1 700,99	0,00	103,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 340,00	6 352,20	0,00	6 352,20	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,60	124,60	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 300,00	27 661,89	27 661,89	0,00	129,9
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 436,00	12 435,90	12 435,90	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 100,00	27 228,30	27 228,30	0,00	113,0
		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.	281 089,00	708 504,00	1 010 024,63	1 010 024,63	0,00	142,6
		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	110 714,00	105 109,56	105 109,56	0,00	94,9
		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	49 579,00	49 578,80	49 578,80	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.	5 495,00	5 495,00	6 365,21	6 365,21	0,00	115,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	120,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	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.	443 100,00	443 100,00	447 102,59	0,00	447 102,59	100,9
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	931 500,00	1 309 109,00	1 410 584,86	537 869,53	872 715,33	107,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	1 053,00	1 053,00	0,00	210,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 000,00	41 956,36	41 956,36	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 844,23	2 844,23	0,00	142,2
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 760,11	1 760,11	0,00	-
		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	107 000,00	164 224,71	164 224,71	0,00	153,5
		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.	29 280,00	169 631,00	233 878,56	233 878,56	0,00	137,9
		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.	1 720,00	9 978,00	13 757,56	13 757,56	0,00	137,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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.	900 000,00	900 000,00	872 715,33	0,00	872 715,33	97,0
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	11 000,00	10 799,54	10 799,54	0,00	98,2
		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	3 000,00	3 000,00	3 730,41	3 730,41	0,00	124,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	833,33	833,33	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	4 615,00	4 615,00	0,00	65,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 620,34	1 620,34	0,00	162,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	54 300,00	79 300,00	83 979,25	83 979,25	0,00	105,9
		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	4 300,00	4 300,00	4 421,45	4 421,45	0,00	102,8
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 000,00	79 557,80	79 557,80	0,00	106,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 200,00	266 250,00	274 811,61	274 811,61	0,00	103,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	266 250,00	274 811,61	274 811,61	0,00	103,2
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	261 500,00	261 576,55	261 576,55	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261 500,00	261 573,55	261 573,55	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 522,19	53 784,14	53 784,14	0,00	91,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 389,16	1 389,16	0,00	99,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 122,19	52 394,98	52 394,98	0,00	91,7
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 115 412,00	1 074 654,69	1 074 654,69	0,00	96,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	126 045,00	135 905,46	135 905,46	0,00	107,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,0
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	890 515,00	839 897,23	839 897,23	0,00	94,3
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 952,00	95 952,00	95 952,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 609 119,00	4 458 404,00	4 694 203,80	3 807 167,44	887 036,36	105,3
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 194 000,00	1 461 820,95	1 194 784,59	267 036,36	122,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 385,87	7 385,87	0,00	105,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		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	11 000,00	10 996,56	10 996,56	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	15 997,28	15 997,28	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 153,11	3 153,11	0,00	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 157 000,00	1 157 251,77	1 157 251,77	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	0,00	0,00	267 036,36	0,00	267 036,36	-
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	2 612 382,85	0,00	98,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	2 612 382,85	0,00	98,8
852			Pomoc społeczna	5 523 133,00	6 111 466,00	6 058 135,00	6 058 135,00	0,00	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	4 425 468,00	4 710 829,00	4 711 349,91	4 711 349,91	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	4 052 000,00	4 322 000,00	4 331 502,53	4 331 502,53	0,00	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 338,18	1 338,18	0,00	267,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	867,20	867,20	0,00	86,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 583,01	1 583,01	0,00	316,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372 468,00	385 829,00	374 058,99	374 058,99	0,00	96,9
	85203		Ośrodki wsparcia	501 330,00	662 200,00	662 200,00	662 200,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 330,00	642 300,00	642 300,00	642 300,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	18 884,86	18 884,86	0,00	55,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 787,00	33 787,00	18 884,86	18 884,86	0,00	55,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 680,00	11 796,57	11 796,57	0,00	110,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,01	480,01	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 636,56	3 636,56	0,00	121,2
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	562 548,00	693 970,00	653 903,66	653 903,66	0,00	94,2
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	13 474,97	13 474,97	0,00	86,4
		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.	546 948,00	574 348,00	496 529,10	496 529,10	0,00	86,5
		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.	0,00	2 600,00	46 732,15	46 732,15	0,00	1 797,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	8 895,44	8 895,44	0,00	67,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 101,00	1 185 561,00	1 226 086,39	1 226 086,39	0,00	103,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 300,00	33 305,00	33 632,62	33 632,62	0,00	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	33 305,00	33 632,62	33 632,62	0,00	101,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	582 136,00	574 154,80	574 154,80	0,00	98,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 241,00	16 000,00	7 486,00	7 486,00	0,00	46,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	566 136,00	566 136,00	566 136,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	532,80	532,80	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	123 475,00	179 463,13	179 463,13	0,00	145,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	123 475,00	179 463,13	179 463,13	0,00	145,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 560,00	422 005,00	414 195,84	414 195,84	0,00	98,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	255,00	255,00	0,00	25,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	35 155,00	35 155,00	0,00	81,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 422,01	1 422,01	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	359,00	359,00	0,00	35,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	361 560,00	377 005,00	377 004,83	377 004,83	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 800,00	2 061 028,00	2 259 970,03	2 255 970,03	4 000,00	109,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	172 200,00	232 700,00	284 120,82	280 120,82	4 000,00	122,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	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	2 200,00	2 200,00	2 183,04	2 183,04	0,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	216 325,30	216 325,30	0,00	127,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 853,98	8 853,98	0,00	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 670,50	2 670,50	0,00	178,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 000,00	1 640,37	1 640,37	0,00	164,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 640,37	1 640,37	0,00	164,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	608 400,00	608 400,00	761 088,70	761 088,70	0,00	125,1
		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	6 400,00	6 400,00	8 466,30	8 466,30	0,00	132,3
		0830	Wpływy z usług	602 000,00	602 000,00	752 622,40	752 622,40	0,00	125,0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	41 200,00	47 900,00	6 706,84	6 706,84	0,00	14,0
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 706,84	6 706,84	0,00	100,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	685 260,00	718 989,05	718 989,05	0,00	104,9
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	684 760,00	718 070,76	718 070,76	0,00	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,06	144,06	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,62	279,62	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	494,61	494,61	0,00	98,9
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	381 010,00	382 666,45	382 666,45	0,00	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381 010,00	382 666,45	382 666,45	0,00	100,4
	85495		Pozostała działalność	0,00	104 758,00	104 757,80	104 757,80	0,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	104 758,00	104 757,80	104 757,80	0,00	100,0
855			Rodzina	2 015 959,00	1 998 558,00	2 131 806,15	1 946 090,62	185 715,53	106,7
	85508		Rodziny zastępcze	1 319 883,00	1 301 200,00	1 430 829,44	1 430 829,44	0,00	110,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	61 074,46	61 074,46	0,00	610,7
		0830	Wpływy z usług	651 000,00	651 000,00	677 128,16	677 128,16	0,00	104,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 474,73	5 474,73	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 000,00	333 000,00	380 730,18	380 730,18	0,00	114,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	15 722,28	15 722,28	0,00	95,3
		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	325 883,00	290 700,00	290 699,63	290 699,63	0,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 076,00	697 358,00	700 976,71	515 261,18	185 715,53	100,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	majątkowe	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	8 500,00	10 334,18	10 334,18	0,00	121,6
		0830	Wpływy z usług	403 000,00	403 000,00	462 859,66	462 859,66	0,00	114,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	684,98	684,98	0,00	68,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 660,71	5 660,71	0,00	94,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 318,92	1 318,92	0,00	131,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	57 500,00	1 306,19	1 306,19	0,00	2,3
		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	42 161,00	31 943,00	31 941,54	31 941,54	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.	187 415,00	187 415,00	185 715,53	0,00	185 715,53	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	113 252,00	97 866,83	97 866,83	0,00	86,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	98 000,00	97 866,83	97 866,83	0,00	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	98 000,00	97 866,83	97 866,83	0,00	99,9
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	24 390,00	25 203,25	25 203,25	0,00	103,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 390,00	25 203,25	25 203,25	0,00	103,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							bieżące	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	24 390,00	25 203,25	25 203,25	0,00	103,3
Razem:				195 459 000,00	235 650 605,49	238 745 303,90	225 229 121,60	13 516 182,30	101,3
w tym:			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	15 066 103,00	41 174 107,29	41 091 672,20	40 471 672,20	620 000,00	99,8
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	2 203 815,00	2 152 237,23	2 152 237,23	0,00	97,7
			zadania własne	180 364 097,00	192 272 683,20	195 501 394,47	182 605 212,17	12 896 182,30	101,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 608 119,00	7 528 533,00	9 427 351,54	2 580 028,42	6 847 323,12	125,2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2022 ROK**

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2022 wg uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/341/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił kwotę 195.459.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi 235.650.605,49 zł, tj. zwiększony został o kwotę 40.191.605,49 zł.

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

Zarząd Powiatu podjął 27 uchwał zwiększając budżet o łączną kwotę 35.609.359,29 zł, w tym:

1. Uchwała nr 1067/22/VI z dnia 11.01.2022 r.	1.212.273,00 zł
2. Uchwała nr 1111/22/VI z dnia 15.02.2022 r.	215.990,00 zł
3. Uchwała nr 1114/22/VI z dnia 22.02.2022 r.	2.096,00 zł
4. Uchwała nr 1120/22/VI z dnia 01.03.2022 r.	439.109,00 zł
5. Uchwała nr 1130/22/VI z dnia 15.03.2022 r.	202.680,00 zł
6. Uchwała nr 1146/22/VI z dnia 29.03.2022 r.	2.286.073,00 zł
7. Uchwała nr 1151/22/VI z dnia 31.03.2022 r.	1.495.085,00 zł
8. Uchwała nr 1152/22/VI z dnia 12.04.2022 r.	1.233.490,00 zł
9. Uchwała nr 1186/22/VI z dnia 26.04.2022 r.	2.893.295,00 zł
10. Uchwała nr 1190/22/VI z dnia 17.05.2022 r.	1.606.523,50 zł
11. Uchwała nr 1214/22/VI z dnia 31.05.2022 r.	2.221.178,00 zł
12. Uchwała nr 1217/22/VI z dnia 06.06.2022 r.	1.735.428,50 zł
13. Uchwała nr 1249/22/VI z dnia 28.06.2022 r.	1.930.097,00 zł
14. Uchwała nr 1264/22/VI z dnia 12.07.2022 r.	1.364.397,00 zł
15. Uchwała nr 1273/22/VI z dnia 26.07.2022 r.	2.212.554,97 zł
16. Uchwała nr 1281/22/VI z dnia 10.08.2022 r.	1.987.368,02 zł
17. Uchwała nr 1304/22/VI z dnia 31.08.2022 r.	1.606.885,00 zł
18. Uchwała nr 1324/22/VI z dnia 20.09.2022 r.	978.873,00 zł
19. Uchwała nr 1330/22/VI z dnia 30.09.2022 r.	1.660.610,00 zł
20. Uchwała nr 1342/22/VI z dnia 05.10.2022 r.	1.030.580,00 zł
21. Uchwała nr 1353/22/VI z dnia 25.10.2022 r.	1.524.576,22 zł
22. Uchwała nr 1361/22/VI z dnia 08.11.2022 r.	1.143.309,00 zł
23. Uchwała nr 1372/22/VI z dnia 17.11.2022 r.	620.500,00 zł
24. Uchwała nr 1391/22/VI z dnia 29.11.2022 r.	1.748.531,08 zł
25. Uchwała nr 1401/22/VI z dnia 13.12.2022 r.	822.070,00 zł
26. Uchwała nr 1405/22/VI z dnia 20.12.2022 r.	822.990,00 zł
27. Uchwała nr 1407/22/VI z dnia 29.12.2022 r.	612.797,00 zł

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, umowami na realizację projektów współfinansowanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

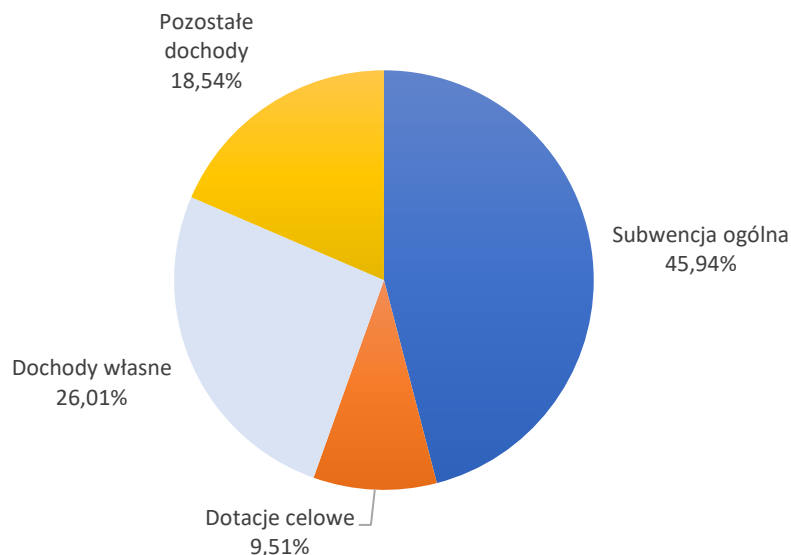
Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zmieniając plan:

- dochodów - zwiększenie na łączną kwotę 4.582.246,20 zł,
- wydatków - zwiększenie na łączną kwotę 5.145.040,00 zł.

Uchwała	Dochody	Wydatki
1. Uchwała Nr XXXII/354/2022 z dnia 31.01.2022 r.	-3.676.147,00 zł	3.377.093,00 zł
2. Uchwała Nr XXXIII/367/2022 z dnia 28.03.2022 r.	6.817.836,00 zł	8.483.239,00 zł
3. Uchwała Nr XXXIV/382/2022 z dnia 25.04.2022 r.	1.425.300,00 zł	1.570.365,00 zł
4. Uchwała Nr XXXV/389/2022 z dnia 30.05.2022 r.	86.168,00 zł	1.086.168,00 zł
5. Uchwała Nr XXXVI/402/2022 z dnia 28.06.2022 r.	4.517.146,00 zł	4.575.219,00 zł
6. Uchwała Nr XXXVIII/418/2022 z dnia 30.08.2022 r.	- 13.479.139,00 zł	- 12.261.519,00 zł
7. Uchwała Nr XXXIX/429/2022 z dnia 30.09.2022 r.	1.084.682,00 zł	584.682,00 zł
7. Uchwała Nr XL/434/2022 z dnia 24.10.2022 r.	6.332.259,20 zł	-3.744.348,00 zł
8. Uchwała Nr XLI/439/2022 z dnia 28.11.2022 r.	425.515,00 zł	425.515,00 zł
9. Uchwała Nr XLII/448/2022 z dnia 28.12.2022 r.	1.048.626,00 zł	1.048.626,00 zł
Razem	4.582.246,20 zł	5.145.040,00 zł





REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 235.650.605,49 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 238.745.303,90 zł, co stanowi 101,3 % realizacji planu.



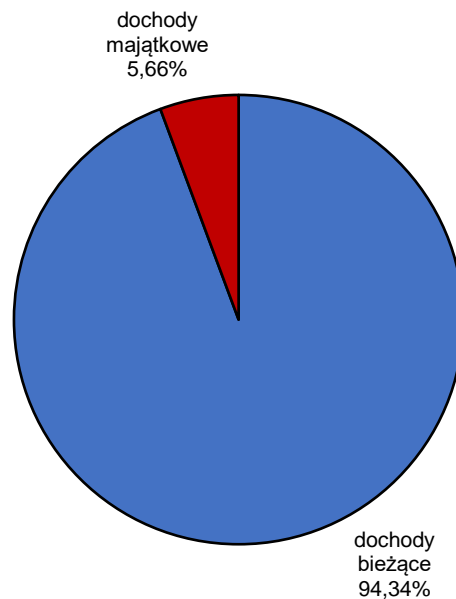
Ogółem zrealizowane dochody - 238.745.303,90 zł

w tym:

1. Subwencja ogólna	109.678.820,00 zł	45,94%	
W tym:			
- subwencja oświatowa -	98.614.417,00 zł	41,31%	
- subwencja równoważąca -	558.650,00 zł	0,23%	
- subwencja wyrównawcza -	10.465.478,00 zł	4,38%	
- subwencja na uzupełnienie dochodów -	40.275,00 zł	0,02%	
2. Dotacje celowe -	22.706.007,79 zł	9,51%	
W tym:			
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	17.587.668,48 zł	7,37%	
- na realizację zadań na mocy porozumień -	2.152.237,23 zł	0,90%	
- na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -	1.836.721,79 zł	0,77%	
- dotacje i środki od innych jst –	945.528,61 zł	0,40%	
- dotacje z WFOŚiGW -	183.851,68 zł	0,07%	
3. Dochody własne -	62.104.607,82 zł	26,01%	
W tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	40.111.960,20 zł	16,80%	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	2.344.839,54 zł	0,98%	
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	19.647.808,08 zł	8,23%	
4. Pozostałe dochody	44.255.868,29 zł	18,54%	
W tym:			
- środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów	9.427.351,54 zł	3,95%	
- środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	100.089,33 zł	0,04%	
- środki od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie zadań własnych -	937.304,37 zł	0,39%	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	2.581.075,00 zł	1,08%	
- środki Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych (z odsetkami)	3.420.715,04 zł	1,43%	
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	283.244,46 zł	0,12%	
- środki Funduszu Pomocy -	26.983.083,72 zł	11,30%	
- środki z Państwowych Funduszy Celowych	523.004,83 zł	0,22%	

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

- dochody bieżące -	225.229.121,60 zł	94,34%	
- dochody majątkowe -	13.516.182,30 zł	5,66%	



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

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
010	01095	2110	15.788,00	16.420,00	16.420,00	100,0
020	02095	2110	4.975,00	5.173,00	5.173,00	100,0
100	10095	2110	15.175,00	15.778,00	15.778,00	100,0
600	60095	2110	22.903,00	23.817,00	23.817,00	100,0
700	70005	2110	890.257,00	1.536.883,10	1.532.116,99	99,7
710			1.472.461,00	1.693.023,00	1.693.018,29	100,0
	71012	2110	630.503,00	690.646,00	690.646,00	100,0
	71015	2110	707.558,00	862.602,00	862.597,29	100,0
	71095	2110	134.400,00	139.775,00	139.775,00	100,0
750			41.423,00	46.491,00	36.297,08	78,1
	75011	2110	2.528,00	2.596,00	2.592,99	99,9
	75045	2110	38.895,00	43.895,00	33.704,09	73,8
752	75212	2110	600,00	600,00	588,73	98,1
754			8.155.000,00	9.035.980,00	9.035.697,75	100,0
	75411	2110	8.147.000,00	9.027.980,00	9.027.697,75	100,0
	75414	2110	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
755	75515	2110	396.000,00	396.000,00	394.021,78	99,5
801	80153	2110	0,00 zł	57.122,19	52.394,98	91,7
851			2.609.119,00	3.264.404,00	3.232.382,85	99,0
	85141	6410	0,00	620.000,00	620.000,00	100,0
	85156	2110	2.609.119,00	2.644.404,00	2.612.382,85	98,8
852			535.117,00	676.087,00	661.184,86	97,8
	85203	2110	501.330,00	642.300,00	642.300,00	100,0
	85205	2110	33.787,00	33.787,00	18.884,86	55,9

Dział	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
853	85321	2110	539.241,00	566.136,00	566.136,00	100,0
855			368.044,00	322.643,00	322.641,17	100,0
	85508	2160	325.883,00	290.700,00	290.699,63	100,0
	85510	2160	42.161,00	31.943,00	31.941,54	100,0
RAZEM :			15.066.103,00	17.656.557,29	17.587.668,48	99,6

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 17.656.557,29 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki w kwocie 2.635.855,29 zł na:

- obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej 37.790,00 zł
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne - 4.086,00 zł
- utrzymanie i administrowanie nieruchomościami po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu, w tym remont dachu świetlika 588.657,75 zł
- remont dachu budynku mieszkalnego należącego do Skarbu Państwa położonego w Milówce - 39.025,35 zł
- prace geodezyjno-kartograficzne w obrębie Radziechowy - 45.000,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 155.044,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 5.000,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 880.980,00 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół - 57.122,19 zł
- opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 35.285,00 zł
- zakup ambulansu dla Ratownictwa Medycznego w Żywcu 620.000,00 zł
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziechowach - 140.970,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 26.895,00 zł

Zmniejszono natomiast plan dotacji o kwotę 45.401,00 zł na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej o kwotę w ramach rządowego programu „500+”.

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został za 2022 r. w wysokości 17.587.668,48 zł, co stanowi 99,6% realizacji planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
750	75045	2120	28.800,00	28.800,00	27.840,00	96,7
754	75421	2120	0,00	1.281.600,00	1.281.600,00	100,0
801	80195		0,00	893.415,00	842.797,23	94,3
		0970	0,00	2.900,00	2.900,00	100,0
		2120	0,00	890.515,00	839.897,23	94,3
RAZEM:			28.800,00	2.203.815,00	2.152.237,23	97,7

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji wynosi 2.203.815,00 zł, w tym:

- dotacja na wynagrodzenie komisji lekarskich powołanych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 28.800,00 zł
- dotacja na zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę socjalną i psychologiczną dla ludności uchodźczej z terytorium objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego - 1.281.600,00 zł
- dotacja na realizację 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 - 326.115,00 zł
- dotacja na realizację programu „Za życiem”, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i uczennic w ciąży - 567.300,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2022 r. w 97,7%.

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	6430	0,00	1.212.273,00	1.212.273,00	100,0
801			0,00	137.952,00	137.952,00	100,0
	80117	2130	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
	80120	2130	0,00	28.000,00	28.000,00	100,0
	80195	2130	0,00	95.952,00	95.952,00	100,0
852			372.468,00	393.509,00	381.738,99	97,0
	85202	2130	372.468,00	385.829,00	374.058,99	96,9
	85218	2130	0,00	7.680,00	7.680,00	100,0
854	85495	2130	0,00	104.758,00	104.757,80	100,0
RAZEM:			372.468,00	1.848.492,00	1.836.721,79	99,4

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 1.848.492,00 zł, w tym:

- dotacja na zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439S w miejscowości Ujsoły przysiółek Hutyrów - 1.212.273,00 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” - 42.000,00 zł
- dotacja na zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 95.952,00 zł
- dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 385.829,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników środowiskowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 7.680,00 zł

- dotacja na realizację projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej w celu opracowania rozwiązań na rzecz wsparcia dzieci, uczniów i rodzin z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - 104.758,00 zł

Plan dotacji otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych zrealizowany został w 99,4%.

**DOTACJE
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	64.000,00	64.000,00	35.851,68	56,0
801	80115	2460	0,00	40.000,00	48.000,00	120,0
801	80120	2460	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
854	85403	2460	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
900	90095	2460	0,00	15.252,00	0,00	0,0
RAZEM :			64.000,00	219.252,00	183.851,68	83,9

Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 219.252,00 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 Kocoń, Las, Ślemień w Gminie Ślemień, Gilowice, Rychwałd w Gminie Gilowice oraz Tresna i Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów” - 64.000,00 zł
- „Zielona pracownia” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 140.000,00 zł
- „Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego na lata 2023-2030” - 15.252,00 zł

Plan dochodów w zakresie w/w dotacji celowych wykonany został za 2022 r. w wysokości 183.851,68 zł, co stanowi 83,9% realizacji planu.

**DOCHODY
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
600	60014	6090	14.250.000,00	0,00	0,00	0,0
758	75816	0970	0,00	0,00	194.972,46	-
852	85295	2180	0,00	88.272,00	88.272,00	100,0
RAZEM :			14.250.000,00	88.272,00	283.244,46	320,9

Plan dochodów po zmianach realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 88.272,00 zł i przeznaczony jest na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Żywcu

przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

Natomiast kwota 14.250.00,00 zł planowana w uchwale budżetowej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części” została przeniesiona na 2023 rok w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

Plan dochodów w w/w zakresie wykonany został za 2022 r. w wysokości 283.244,46 zł, co stanowi 320,9% realizacji planu, w tym kwota 194.972,46 zł stanowiąca odsetki od środków na rachunkach Funduszu.

**DOCHODY
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
754	75421	2100	0,00	23.471.900,00	23.471.900,00	100,0
758	75814	2100	0,00	3.479.080,00	3.479.080,00	100,0
852	85295	2100	0,00	13.150,00	8.895,44	67,6
853	85321	2100	0,00	16.000,00	7.486,00	46,8
855	85508	2100	0,00	16.500,00	15.722,28	95,3
RAZEM :			0,00	26.996.630,00	26.983.083,72	100,0

Plan dochodów po zmianach realizowanych w ramach Funduszu Pomocy wynosi 26.996.630,00 zł i obejmuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę socjalną i psychologiczną dla ludności uchodźczej z terytorium objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego – 23.471.900,00 zł
- organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 3.479.080,00 zł
- wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy - 13.150,00 zł
- orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 16.000,00 zł
- sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej - 16.500,00 zł

Plan dochodów w w/w zakresie wykonany został za 2022 r. w wysokości 26.983.083,72 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu.

DOTACJE I ŚRODKI
OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
600			4.171.154,00	5.369.037,00	6.001.790,04	111,8
	60004	2170	0,00	3.430.362,00	3.420.715,04	99,7
	60014	6350	4.171.154,00	1.938.675,00	2.581.075,00	133,1
754	75411		0,00	146.000,00	146.000,00	100,0
		2440	0,00	76.000,00	76.000,00	100,0
		6260	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
853	85333	2690	361.560,00	377.005,00	377.004,83	100,0
RAZEM :			4.532.714,00	5.892.042,00	6.524.794,87	110,2

Plan dochodów otrzymanych z pozostałych funduszy celowych wynosi 5.892.042,00 zł, w tym:

- środki Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu - 3.430.362,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - 1.938.675,00 zł
- dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu 146.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 377.005,00 zł

Plan dochodów w w/w zakresie wykonany został za 2022 r. w wysokości 6.524.794,87 zł, co stanowi 110,2% realizacji planu.

DOTACJE
OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
600			0,00	1.133.318,00	925.628,61	81,7
	60004	2710	0,00	245.669,00	222.080,11	90,4
	60014	6300	0,00	887.649,00	703.548,50	79,3
852	85203	2710	0,00	19.900,00	19.900,00	100,0
RAZEM :			0,00	1.153.218,00	945.528,61	82,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu wpływów i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.153.218,00 zł, w tym:

- dotacje od Gmin partycypujących w kosztach organizacji publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 245.669,00 zł
w tym:
 - Gmina Łodygowice – 28.707,00 zł
 - Gmina Łękawica – 45.130,00 zł
 - Gmina Czernichów – 10.488,00 zł

- Gmina Lipowa – 58.726,00 zł
- Gmina Ujsoły – 6.000,00 zł
- Gmina Rajcza – 6.000,00 zł
- Gmina Gilowice – 51.255,00 zł
- Gmina Ślemień – 39.363,00 zł
- dotacja od Gminy Świnna na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” - 352.606,00 zł
- dotacja od Gminy Lipowa na wzmocnienie nawierzchni drogi wraz z regulacją nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w km 6+730 (od drogi gminnej ul. Promienna w rejonie stacji paliw) do km 7+360 (szkoła podstawowa) w Lipowej 184.100,00 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na przebudowę drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka-Żabnica w miejscowości Żabnica 165.043,00 zł
- dotacja od Gminy Jeleśnia na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w Pewli Wielkiej oraz na dokumentację i roboty budowlane przebudowy drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem szerokości pasów ruchu i pobocza do parametrów technicznych klasy drogi w km od 2+366 do km 3+094 w Przyborowie - 185.900,00 zł
- dotacje od Gmin: Żywiec, Ślemień, Łodygowice i Węgierska Górka na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach - 19.900,00 zł

Plan dochodów w w/w zakresie wykonany został za 2022 r. w wysokości 945.528,61 zł, co stanowi 82,0% realizacji planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
756	75622		36.402.659,00	42.479.266,20	42.456.799,74	99,4
		0010	34.035.353,00	40.111.960,20	40.111.960,20	100,0
		0020	2.367.306,00	2.367.306,00	2.344.839,54	99,1

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 99,1%, wykonanie za 2022 rok wynosi kwotę 42.456.799,74 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40.111.960,20 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.344.839,54 zł.

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
758			104.131.637,00	109.678.820,00	109.678.820,00	100,0
	75801	2920	93.107.509,00	98.614.417,00	98.614.417,00	100,0
	75802	2760	0,00	40.275,00	40.275,00	100,0
	75803	2920	10.465.478,00	10.465.478,00	10.465.478,00	100,0
	75832	2920	558.650,00	558.650,00	558.650,00	100,0

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 109.678.820,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 5.547.183,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia subwencji oświatowej w związku z weryfikacją subwencji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów, podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od maja 2022 r. oraz realizacją dodatkowych zadań oświatowych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w 100,0%.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
600			0,00	57.248,00	65.064,51	113,6
	60004		0,00	2.600,00	2.786,26	107,2
		0920	0,00	0,00	232,30	0,0
		0940	0,00	2.600,00	2.553,96	98,2
	60014		0,00	52.648,00	60.209,20	114,4
		0870	0,00	0,00	6.585,37	0,0
		0920	0,00	0,00	165,00	0,0
		0940	0,00	50.648,00	50.647,64	100,0
		0970	0,00	2.000,00	2.811,19	140,6
	60078		0,00	0,00	9,05	0,0
		0970	0,00	0,00	9,05	0,0
	60095		0,00	2.000,00	2.060,00	103,0
		0690	0,00	2.000,00	2.060,00	103,0
700			1.255.000,00	1.319.000,00	1.407.353,03	106,7
	70005		1.255.000,00	1.319.000,00	1.407.353,03	106,7
		0470	45.000,00	45.000,00	44.580,30	99,1
		0750	510.000,00	510.000,00	542.928,27	106,5
		0770	0,00	0,00	16.150,00	0,0
		0920	0,00	0,00	230,01	0,0
		0940	0,00	11.000,00	11.339,53	103,1
		0970	0,00	3.000,00	3.054,37	101,8
		2360	700.000,00	750.000,00	789.070,55	105,2
710			2.000.000,00	2.000.000,00	2.138.453,11	106,9
	71012		2.000.000,00	2.000.000,00	2.134.033,19	106,7

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
		0690	2.000.000,00	2.000.000,00	2.134.033,19	106,7
	71015		0,00	0,00	4.419,92	0,0
		0970	0,00	0,00	3.158,56	0,0
		2360	0,00	0,00	1.261,36	0,0
750			50.000,00	453.000,00	543.493,46	120,0
	75020		50.000,00	453.000,00	543.493,46	120,0
		0640	0,00	42.000,00	25.551,46	60,8
		0870	0,00	2.000,00	1.944,88	97,2
		0920	0,00	0,00	265,66	0,0
		0940	0,00	5.000,00	4.953,24	99,1
		0950	0,00	4.000,00	3.747,65	93,7
		0970	50.000,00	400.000,00	507.030,57	126,8
754			0,00	13.360,00	31.604,18	236,6
	75411		0,00	0,00	18.244,18	0,0
		0970	0,00	0,00	16.471,78	0,0
		2360	0,00	0,00	1.772,40	0,0
	75495		0,00	13.360,00	13.360,00	100,0
		0720	0,00	13.360,00	13.360,00	100,0
755			0,00	0,00	239,58	0,0
	75515		0,00	0,00	239,58	0,0
		0920	0,00	0,00	3,14	0,0
		0940	0,00	0,00	236,44	0,0
756			3.216.000,00	3.191.900,00	3.310.736,60	103,7
	75618		3.216.000,00	3.191.900,00	3.310.736,60	103,7
		0420	2.500.000,00	2.140.000,00	2.153.448,45	100,6
		0490	329.000,00	432.000,00	476.433,36	110,3
		0570	0,00	166.900,00	196.455,35	117,7
		0580	0,00	6.000,00	6.600,00	110,0
		0650	361.000,00	361.000,00	393.330,00	109,0
		0690	25.000,00	65.000,00	62.873,63	96,7
		0920	1.000,00	21.000,00	21.419,81	102,0
		0970	0,00	0,00	176,00	0,0
757			0,00	0,00	6,13	0,0
	75702		0,00	0,00	6,13	0,0
		0940	0,00	0,00	6,13	0,0
758			0,00	1.144.383,00	1.241.396,18	108,5
	75814		0,00	1.144.383,00	1.241.396,18	108,5
		0970	0,00	357.300,00	454.313,67	127,1
		2990	0,00	48.253,00	48.253,40	100,0
		6680	0,00	738.830,00	738.829,11	100,0
801			471.300,00	1.242.035,00	1.277.528,46	102,9

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
	80115		291.300,00	452.040,00	462.818,30	102,4
		0610	1.200,00	1.200,00	2.391,00	199,2
		0690	0,00	0,00	2.161,00	0,0
		0750	151.600,00	208.400,00	231.312,77	111,0
		0830	138.500,00	186.250,00	163.879,55	88,0
		0840	0,00	1.650,00	1.700,99	103,1
		0870	0,00	6.340,00	6.352,20	100,2
		0920	0,00	0,00	124,60	0,0
		0940	0,00	21.300,00	27.661,89	129,9
		0950	0,00	2.800,00	0,00	0,0
		0960	0,00	0,00	6,00	0,0
		0970	0,00	24.100,00	27.228,30	113,0
	80120		500,00	44.500,00	46.248,59	103,9
		0610	500,00	500,00	1.053,00	210,6
		0690	0,00	0,00	225,00	0,0
		0920	0,00	0,00	170,00	0,0
		0940	0,00	42.000,00	41.956,36	99,9
		0970	0,00	2.000,00	2.844,23	142,2
	80132		10.000,00	11.000,00	10.799,54	98,2
		0750	3.000,00	3.000,00	3.730,41	124,3
		0830	0,00	0,00	833,33	0,0
		0940	0,00	0,00	0,46	0,0
		0960	7.000,00	7.000,00	4.615,00	65,9
		0970	0,00	1.000,00	1.620,34	162,0
	80140		54.300,00	79.300,00	83.979,25	105,9
		0750	4.300,00	4.300,00	4.421,45	102,8
		0830	50.000,00	75.000,00	79.557,80	106,1
	80148		115.200,00	266.250,00	274.811,61	103,2
		0830	115.200,00	266.250,00	274.811,61	103,2
	80152		0,00	261.500,00	261.576,55	100,0
		0920	0,00	0,00	3,00	0,0
		0940	0,00	261.500,00	261.573,55	100,0
	80153		0,00	1.400,00	1.389,16	99,2
		0940	0,00	1.400,00	1.389,16	99,2
	80195		0,00	126.045,00	135.905,46	107,8
		0960	0,00	126.045,00	135.905,46	107,8
851			0,00	1.194.000,00	1.194.784,59	100,1
	85111		0,00	1.194.000,00	1.194.784,59	100,1
		0640	0,00	7.000,00	7.385,87	105,5
		0750	0,00	11.000,00	10.996,56	100,0
		0830	0,00	16.000,00	15.997,28	100,0

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
		0920	0,00	3.000,00	3.153,11	105,1
		0970	0,00	1.157.000,00	1.157.251,77	100,0
852			4.068.600,00	4.343.600,00	4.354.882,46	100,3
	85202		4.053.000,00	4.325.000,00	4.337.290,92	100,3
		0830	4.052.000,00	4.322.000,00	4.331.502,53	100,2
		0920	500,00	500,00	1.338,18	267,6
		0940	0,00	1.000,00	867,20	86,7
		0960	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
		0970	500,00	500,00	1.583,01	316,6
	85218		0,00	3.000,00	4.116,57	137,2
		0640	0,00	0,00	480,01	0,0
		0970	0,00	3.000,00	3.636,56	121,2
	85295		15.600,00	15.600,00	13.474,97	86,4
		0830	15.600,00	15.600,00	13.474,97	86,4
853			130.300,00	226.420,00	275.459,56	121,7
	85311		15.300,00	33.305,00	33.632,62	101,0
		0970	15.300,00	33.305,00	33.632,62	101,0
	85321		0,00	0,00	532,80	0,0
		2360	0,00	0,00	532,80	0,0
	85324		70.000,00	123.475,00	179.463,13	145,3
		0970	70.000,00	123.475,00	179.463,13	145,3
	85333		45.000,00	45.000,00	37.191,01	82,6
		0620	1.000,00	1.000,00	255,00	25,5
		0690	43.000,00	43.000,00	35.155,00	81,8
		0920	0,00	0,00	1.422,01	0,0
		0970	1.000,00	1.000,00	359,00	35,9
	85395		0,00	24.640,00	24.640,00	100,0
		0970	0,00	24.640,00	24.640,00	100,0
854			1.121.800,00	1.906.270,00	2.101.212,23	110,2
	85403		172.200,00	182.700,00	230.120,82	125,9
		0610	2.200,00	0,00	52,00	0,0
		0690	0,00	0,00	36,00	0,0
		0750	0,00	2.200,00	2.183,04	99,2
		0830	170.000,00	170.000,00	216.325,30	127,2
		0950	0,00	9.000,00	8.853,98	98,4
		0970	0,00	1.500,00	2.670,50	178,0
	85406		0,00	1.000,00	1.640,37	164,0
		0970	0,00	1.000,00	1.640,37	164,0
	85410		608.400,00	608.400,00	761.088,70	125,1
		0750	6.400,00	6.400,00	8.466,30	132,3
		0830	602.000,00	602.000,00	752.622,40	125,0

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
	85411		41.200,00	47.900,00	6.706,84	14,0
		0830	41.200,00	41.200,00	0,00	0,0
		0940	0,00	6.700,00	6.706,84	100,1
	85417		300.000,00	685.260,00	718.989,05	104,9
		0830	300.000,00	684.760,00	718.070,76	104,9
		0920	0,00	0,00	144,06	0,0
		0940	0,00	0,00	279,62	0,0
		0970	0,00	500,00	494,61	98,9
	85419		0,00	381.010,00	382.666,45	100,4
		0940	0,00	381.010,00	382.666,45	100,4
855			1.460.500,00	1.472.000,00	1.607.727,17	109,2
	85508		994.000,00	994.000,00	1.124.407,53	113,1
		0680	10.000,00	10.000,00	61.074,46	610,7
		0830	651.000,00	651.000,00	677.128,16	104,0
		0920	0,00	0,00	5.474,73	0,0
		0970	333.000,00	333.000,00	380.730,18	114,3
	85510		466.500,00	478.000,00	483.319,64	101,1
		0570	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		0640	0,00	0,00	155,00	0,0
		0680	6.000,00	8.500,00	10.334,18	121,6
		0830	403.000,00	403.000,00	462.859,66	114,8
		0920	0,00	1.000,00	684,98	68,5
		0940	0,00	6.000,00	5.660,71	94,3
		0960	1.000,00	1.000,00	1.318,92	131,9
		0970	56.500,00	57.500,00	1.306,19	2,3
900			78.000,00	98.000,00	97.866,83	99,9
	90019		78.000,00	98.000,00	97.866,83	99,9
		0690	78.000,00	98.000,00	97.866,83	99,9
RAZEM			13.851.500,00	18.661.216,00	19.647.808,08	105,3

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 18.661.216,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 4.809.716,00 zł.

Zmiany w planie wynikają z realizacji dochodów nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, a są to między innymi dochody z tytułu wpłaty środków pozostających na rachunku bankowym zlikwidowanego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, rozliczenia środków na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2021, rozliczenia dotacji udzielonych w 2021 roku.

Plan dochodów własnych wykonany został w kwocie 19.647.808,08 zł.

Dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

Dział 600 – „Transport i łączność” – 65.064,51 zł, w tym dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 9.405,61 zł:

- sprzedaż samochodu służbowego – 6.585,37 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.696,30 zł

- sprzedaż drewna –	1.123,94 zł
Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 55.658,90 zł:	
- z tytułu zwrotu przez Gminy dotacji na zimowe utrzymanie dróg	50.647,64 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych wraz z odsetkami –	2.786,26 zł
- opłata za rejestrację jachtu –	2.060,00 zł
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg –	165,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 1.407.353,03 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- odpisu od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa –	789.070,55 zł
- wpływy za trwałe zarząd –	44.580,30 zł
- czynszów za wynajem lokali użytkowych – w tym po zlikwidowanym ZZOZ – 428.714,10 zł	542.928,27 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	11.339,53 zł
- bezumowne korzystanie z lokalu –	3.054,37 zł
- odsetki -	230,01 zł
- sprzedaż nieruchomości w Korbielowie –	16.150,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” – 2.138.453,11 zł, są to dochody realizowane przez Starostwo z tytułu:

- usług za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego –	2.134.033,19 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego –	1.261,36 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB –	3.158,56 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 543.493,46 zł, są to również dochody realizowane przez Starostwo, w tym:

- odsetki –	265,66 zł
- koszty upomnienia -	2.938,05 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	507.030,57 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego –	22.613,41 zł
- zwrot za korzystanie z mediów w latach poprzednich oraz wydatków z lat ubiegłych –	4.953,24 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu oraz demontaż pojazdów z przepadku -	1.944,88 zł
- odszkodowanie za uszkodzone pojazdy –	3.747,65 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 31.604,18 zł są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych –	16.471,78 zł
- odpisu od dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej –	1.772,40 zł
- wpłat na pomoc dla uchodźców z Ukrainy –	13.360,00 zł

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości” – 239,58 zł są to dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych wraz z odsetkami od nadmiernie pobranej należności z tytułu usług nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.310.736,60 zł

W dziale tym realizowane są dochody przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2.847.902,31 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej -	2.153.448,45 zł
- opłaty za odholowanie pojazdu –	13.613,10 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy -	393.330,00 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich –	1.300,00 zł
- opłata za parkowanie usuniętych samochodów –	61.573,63 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności –	21.405,78 zł
- wpływy z różnych dochodów –	176,00 zł
- kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu -	203.055,35 zł

Ponadto, w dziale tym realizowane są dochody przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 462.834,29 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- za roboty rozkopowe –	91.347,84 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego –	326.329,11 zł
- zamieszczenie reklam –	1.315,18 zł
- opłaty za przejazd pojazdem ponadnormatywnym –	1.200,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa –	14,03 zł
- kary za zajęcie pasa bez zezwolenia -	2.247,50 zł
- kary za brak zezwolenia na przejazd –	40.380,63 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – 6,13 zł, są to dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych dotyczące nadpłaconych odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 1.241.396,18 zł, są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych –	368.573,96 zł
- wpłaty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające, bieżące i majątkowe z końcem roku budżetowego 2021 r. –	787.082,51 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT –	85.739,71 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 1.277.528,46 zł, są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, w tym:

- wpływy za wydane duplikaty świadectw –	3.444,00 zł
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji –	2.386,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń –	239.464,63 zł
- wpływy z usług –	519.082,29 zł

w tym wpływy zrealizowane przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących za:	
- hotelowanie koni, jazdy konne, kursy prawa jazdy –	99.353,44 zł
- korzystanie ze stołówki szkolnej –	81.311,45 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych za usługi stolarskie –	65.359,44 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za usługi świadczone przez:	
- Centrum Kształcenia Praktycznego -	79.557,80 zł

- stołówkę szkolną –	193.500,16 zł	
- wpływy ze sprzedaży produktów rolnych –		1.700,99 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu –		6.352,20 zł
- zwrot dotacji dla szkół niepublicznych za 2021 r. –		304.919,07 zł
- odsetki od zwrotu dotacji po terminie –		297,60 zł
- darowizny pieniężne –		140.526,46 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych –		27.662,35 zł
- wpływy z różnych dochodów –		31.692,87 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 1.194.784,59 zł, w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

- przekazanych środków pieniężnych po zlikwidowanym ZZOZ –	1.157.251,77 zł
- wpływy czynszu, zwrot wydatków za media wraz z odsetkami –	26.993,84 zł
- wpływy z opłat komorniczych –	7.385,87 zł
- odsetki bankowe –	3.153,11 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna” -4.354.882,46 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Dom Pomocy Społecznej – 4.337.290,92 zł, w tym:	
- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy –	4.331.502,53 zł
- darowizny w formie pieniężnej –	2.000,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych –	867,20 zł
- odsetki –	2.921,19 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 17.591,54 zł, w tym:	
- zwrot wydatków przez MOPS za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym –	13.474,97 zł
- zwrot kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i inne -	480,01 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –	3.636,56 zł

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 275.459,56 zł, są to dochody z tytułu:

- odpisu od wydatków zrealizowanych z wyodrębnionego rachunku PFRON -	125.993,00 zł
- odpisu na realizację programu „Aktywny Samorząd” –	41.600,23 zł
- odpłatność za pobyt w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z innych powiatów –	33.304,98 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSZW –	327,64 zł
- zwrot za obsługę zadań realizowanych przez PCPR –	11.869,90 zł
- dochody za wydane karty parkingowe –	532,80 zł
- należności za terminowe odprowadzanie podatku przez Powiatowy Urząd Pracy -	359,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP –	1.422,01 zł
- opłat za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom –	35.155,00 zł
- opłat od wniosków o pracę sezonową dla cudzoziemców –	255,00 zł
- środki otrzymane na szkolenie personelu WTZ przy SOSZW -	24.640,00 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 2.101.212,23 zł, są to dochody realizowane przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 230.120,82 zł, w tym:	
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki i dowóz dzieci –	216.325,30 zł
- wpływy z czynszu za mieszkanie służbowe –	2.183,04 zł

- wpływy z odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie – 8.853,98 zł
- pozostałe dochody – 2.758,50 zł
- 2. za korzystanie z burs – **761.088,70 zł**, w tym:
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 227.717,06 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 524.905,34 zł
 - za wynajem pomieszczeń – 8.466,30 zł
- 3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe - **718.671,77 zł**, w tym:
 - z odpłatności za korzystanie ze schronisk w:
 - w Moszczanicy – 3.259,26 zł
 - w Zarzeczcu – 205.299,98 zł
 - w Żywcu – 509.511,52 zł
 - pozostałe dochody – 601,01 zł
- 4. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – **1.640,37 zł**, w tym:
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.640,37 zł
- 5. Starostwo Powiatowe – **389.690,57 zł**, w tym:
 - rozliczenie dotacji z 2021 r. dla szkół i placówek niepublicznych wraz z należnymi odsetkami – 389.690,57 zł

Dział 855 – „Rodzina” - 1.607.727,17 zł, dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – **14.799,27 zł**, w tym:
 - z odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 10.334,18 zł
 - darowizny pieniężne – 1.318,92 zł
 - wpływy z różnych dochodów, odsetki - 2.146,17 zł
 - wpływy z tytułu nawiązek – 1.000,00 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **1.592.927,90 zł**, w tym:
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 61.074,46 zł
 - odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1.139.987,82 zł
 - zwrot wydatków lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.660,71 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i bankowe – 5.585,44 zł
 - wpłaty gmin i powiatów za umieszczenie wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 380.619,47 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 97.866,83 zł, są to wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**POZOSTAŁE DOCHODY
W TYM DOTACJE I ŚRODKI Z PROGRAMÓW UNIJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
020	02001	2460	108.000,00	108.000,00	100.089,33	92,7
600	60014		3.637.655,00	4.706.757,00	5.407.147,88	114,9
		2700	0,00	400.000,00	200.000,00	50,0
		6258	3.594.655,00	3.594.655,00	4.495.046,76	125,0
		6280	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
		6290	43.000,00	662.102,00	662.101,12	100,0

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji %
710	71095	6257	571.700,00	571.700,00	571.706,55	100,0
750	75020		0,00	81.378,00	443.632,13	545,1
		2057	0,00	20.445,00	425.541,96	2.081,3
		2059	0,00	3.814,00	14.090,17	369,4
		6257	0,00	48.140,00	4.000,00	8,3
		6259	0,00	8.979,00	0,00	0,0
801			1.707.401,00	2.516.437,00	2.916.952,96	115,9
	80115		776.401,00	1.329.828,00	1.630.616,69	122,6
		0941	0,00	12.436,00	12.435,90	100,0
		2051	281.089,00	708.504,00	1.010.024,63	142,5
		2057	46.717,00	110.714,00	105.109,56	94,9
		2058	0,00	49.579,00	49.578,80	100,0
		2059	5.495,00	5.495,00	6.365,21	115,8
		6257	443.100,00	443.100,00	447.102,59	100,9
	80120		931.000,00	1.186.609,00	1.286.336,27	108,4
		0971	0,00	0,00	1.760,11	0,0
		2051	0,00	107.000,00	164.224,71	153,5
		2057	29.280,00	169.631,00	233.878,56	137,9
		2059	1.720,00	9.978,00	13.757,56	137,9
		6257	900.000,00	900.000,00	872.715,33	97,0
851	85111	6257	0,00	0,00	267.036,36	0,0
852	85295		546.948,00	576.948,00	543.261,25	94,2
		2057	546.948,00	574.348,00	496.529,10	86,4
		2059	0,00	2.600,00	46.732,15	1.797,4
854	85403	6257	0,00 zł	0,00	4.000,00	0,0
855	85510	6257	187.415,00	187.415,00	185.715,53	99,1
926	92605	2700	0,00	24.390,00	25.203,25	103,3
Razem :			6.759.119,00	8.773.025,00	10.464.745,24	118,1

Do pozostałych dochodów zaliczono środki pochodzące Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej, jak również środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 020 „Leśnictwo” – 100.089,33 zł

Kwotę 100.089,33 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” - 5.407.147,88 zł

Kwotę 4.695.046,76 zł otrzymano jako refundację wydatków z lat ubiegłych na realizację zadań drogowych, w tym.:

- Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1430S Bystra-Juszczynka o długości 770 m w km 1+736 do km 2+506 oraz mostu w km 2+461 w miejscowości Bystra w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Węgierska Górka -

200.000,00 zł

- Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” w ramach programu Interreg VA - 2.976.804,39 zł
- Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T w ramach Interreg VA - 1.518.242,37 zł

Natomiast kwotę 712.101,12 zł otrzymano jako dofinansowanie realizowanych w 2022 r. zadań drogowych, w tym:

- przebudowa ulicy Kasztanowej w ramach budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1486S w tarczy skrzyżowania ulic Kasztanowej, Ceglanej i Przemysłowej w Łodygowicach w ramach umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej 50.000,00 zł
- poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Jeleśnia - 234.000,00 zł
- 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 428.101,12 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” - 571.706,55 zł

Kwotę 571.706,55 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 - 443.632,13 zł

Kwotę 4.000,00 zł otrzymano jako refundację wydatków z lat ubiegłych z tytułu końcowego rozliczenia termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Krasieńskiego realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Natomiast kwotę 439.632,13 zł otrzymano na realizację przez Starostwo Powiatowe projektów pn.:

- „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 350.000,00 zł
- „Dostępny Urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu” w ramach programu POWER - 89.632,13 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 2.916.952,96 zł

Kwotę 2.867.374,16 zł otrzymano w związku z realizacją projektów oświatowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym :

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu Erasmus - 650.235,99 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” w ramach programu Erasmus - 40.789,85 zł
- „Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela w ramach programu Erasmus - 12.435,90 zł
- „Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie” w ramach programu Erasmus - 19.001,60 zł
- „Komunikacja – powrót do relacji” w ramach programu Erasmus - 165.984,82 zł
- „Be a buddy not a bully” w ramach programu Erasmus - 19.632,96 zł

- „Szwedzka motywacja w praktyce – Twoje zawodowe szkolenia w Szwecji” w ramach programu Erasmus -	241.548,01 zł
- „Intervention in the Developement of FL Reading Comprehension Skill” w ramach programu Erasmus -	38.816,22 zł
- „W świecie liczą się zawodowcy” w ramach programu POWER -	95.640,37 zł
- „Kobieta na europejskim rynku pracy” w ramach programu POWER -	15.834,40 zł
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	247.636,12 zł
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	876.715,33 zł
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -	443.102,59 zł

Natomiast w ramach płatności obszarowych Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu otrzymał kwotę 49.578,80 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 267.036,36 zł

Kwotę 267.036,36 zł otrzymano jako refundację wydatków z lat ubiegłych w ramach rozliczenia termomodernizacji budynku przychodni przy ul. Piłsudskiego w Żywcu realizowanej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 543.261,25 zł

Kwotę 543.261,25 zł otrzymano na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 4.000,00 zł

Kwotę 4.000,00 zł otrzymano jako refundację wydatków z lat ubiegłych z tytułu końcowego rozliczenia termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 855 – „Rodzina” - 185.715,53 zł

Kwotę 185.715,53 zł otrzymano jako refundację wydatków na projekt pn.; „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 25.203,25 zł

Kwotę 25.203,25 zł otrzymano od PKO Banku Polskiego oraz Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Hańderek na dofinansowanie organizacji półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 409,00	29 041,00	29 041,00	29 041,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	28 409,00	29 041,00	29 041,00	29 041,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	28 409,00	29 041,00	29 041,00	29 041,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 744,00	28 376,00	28 376,00	28 376,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	711 408,00	735 146,00	651 226,55	651 226,55	0,00	88,6
	02001	Gospodarka leśna	204 000,00	224 540,00	145 090,47	145 090,47	0,00	64,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	116 000,00	45 199,80	45 199,80	0,00	39,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 000,00	116 000,00	45 199,80	45 199,80	0,00	39,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 540,00	99 890,67	99 890,67	0,00	92,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	473 500,00	476 500,00	472 030,08	472 030,08	0,00	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	1 682,64	1 682,64	0,00	56,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00	1 682,64	1 682,64	0,00	56,1
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	473 500,00	473 500,00	470 347,44	470 347,44	0,00	99,3
	02095	Pozostała działalność	33 908,00	34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	33 908,00	34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 409,00	33 607,00	33 607,00	33 607,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	98 009,00	98 612,00	98 612,00	98 612,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	98 009,00	98 612,00	98 612,00	98 612,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	98 009,00	98 612,00	98 612,00	98 612,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 346,00	96 949,00	96 949,00	96 949,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	41 451 516,00	35 001 153,00	29 629 958,79	13 428 587,21	16 201 371,58	84,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	231 831,00	3 884 375,00	3 689 974,05	3 689 974,05	0,00	95,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	231 831,00	3 884 375,00	3 689 974,05	3 689 974,05	0,00	95,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 831,00	3 884 375,00	3 689 974,05	3 689 974,05	0,00	95,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 427 973,00	29 465 879,00	24 359 341,08	9 384 087,50	14 975 253,58	82,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 124 256,00	7 931 509,00	7 931 125,76	7 931 125,76	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 124 256,00	7 931 509,00	7 931 125,76	7 931 125,76	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 465 000,00	1 495 595,00	1 452 961,74	1 452 961,74	0,00	97,1
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 838 717,00	20 038 775,00	14 975 253,58	0,00	14 975 253,58	74,7
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 544,00	286 342,00	224 506,81	0,00	224 506,81	78,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	1 293 423,00	1 234 868,00	8 750,00	1 226 118,00	95,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	8 750,00	8 750,00	0,00	25,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 000,00	8 750,00	8 750,00	0,00	25,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 258 423,00	1 226 118,00	0,00	1 226 118,00	97,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	60095	Pozostała działalność	291 712,00	357 476,00	345 775,66	345 775,66	0,00	96,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	291 712,00	357 476,00	345 775,66	345 775,66	0,00	96,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 892,00	241 806,00	241 806,00	241 806,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 820,00	115 670,00	103 969,66	103 969,66	0,00	89,9
630		Turystyka	100 000,00	110 000,00	109 909,25	109 909,25	0,00	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	110 000,00	109 909,25	109 909,25	0,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	95 000,00	94 909,25	94 909,25	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	95 000,00	94 909,25	94 909,25	0,00	99,9
		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	2 000 000,00	3 110 491,10	2 832 386,50	2 757 037,30	75 349,20	91,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	3 110 491,10	2 832 386,50	2 757 037,30	0,00	91,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 955 991,10	2 755 537,30	2 755 537,30	0,00	93,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 338,00	1 071 805,08	1 071 805,08	1 071 805,08	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 662,00	1 884 186,02	1 683 732,22	1 683 732,22	0,00	89,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	153 000,00	75 349,20	0,00	75 349,20	49,2
710		Działalność usługowa	4 642 601,00	5 298 163,00	4 532 084,37	4 532 084,37	0,00	85,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	2 934 675,00	3 429 818,00	2 663 744,08	2 663 744,08	0,00	77,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 934 675,00	3 429 818,00	2 663 744,08	2 663 744,08	0,00	77,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 700,00	2 002 843,00	2 002 843,00	2 002 843,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	946 975,00	1 426 975,00	660 901,08	660 901,08	0,00	46,3
	71015	Nadzór budowlany	707 558,00	862 602,00	862 597,29	862 597,29	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	707 058,00	860 824,00	860 819,29	860 819,29	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 000,00	682 988,00	682 985,24	682 985,24	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 058,00	177 836,00	177 834,05	177 834,05	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 000 368,00	1 005 743,00	1 005 743,00	1 005 743,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000 368,00	1 005 743,00	1 005 743,00	1 005 743,00	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 075,00	987 450,00	987 450,00	987 450,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	18 557 467,00	19 882 673,00	19 252 206,57	19 159 826,50	92 380,07	96,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 596,00	2 592,99	2 592,99	0,00	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 596,00	2 592,99	2 592,99	0,00	99,9
		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	418,00	414,99	414,99	0,00	99,3
	75019	Rady powiatów	820 000,00	834 500,00	829 317,12	829 317,12	0,00	99,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	17 080,00	17 080,00	16 224,67	16 224,67	0,00	95,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 080,00	17 080,00	16 224,67	16 224,67	0,00	95,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 920,00	817 420,00	813 092,45	813 092,45	0,00	99,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	75020	Starostwa powiatowe	15 945 744,00	17 031 911,00	16 754 586,24	16 662 206,17	92 380,07	98,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 731 744,00	16 739 675,00	16 564 092,27	16 564 092,27	0,00	99,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 500,00	13 550 500,00	13 544 227,33	13 544 227,33	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 036 244,00	3 189 175,00	3 019 864,94	3 019 864,94	0,00	94,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	88 000,00	86 551,90	86 551,90	0,00	98,4
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	29 838,00	11 562,00	11 562,00	0,00	38,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00	174 398,00	92 380,07	0,00	92 380,07	53,0
			0,00	88 398,00	88 396,25	0,00	88 396,25	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 695,00	72 695,00	61 544,09	61 544,09	0,00	84,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	67 695,00	72 695,00	61 544,09	61 544,09	0,00	84,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	58 000,00	49 711,30	49 711,30	0,00	85,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 695,00	14 695,00	11 832,79	11 832,79	0,00	80,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	287 000,00	285 458,63	285 458,63	0,00	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	272 000,00	270 858,63	270 858,63	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00	272 000,00	270 858,63	270 858,63	0,00	99,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	97,3
	75095	Pozostała działalność	1 501 500,00	1 653 971,00	1 318 707,50	1 318 707,50	0,00	79,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 501 500,00	1 653 971,00	1 318 707,50	1 318 707,50	0,00	79,7
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 501 500,00	1 653 971,00	1 318 707,50	1 318 707,50	0,00	79,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 275 000,00	34 078 840,00	34 043 844,00	33 919 517,26	124 326,74	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	9 183 980,00	9 183 697,75	9 113 697,75	70 000,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 873 360,00	8 798 695,00	8 798 415,56	8 798 415,56	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 711,00	7 807 425,00	7 807 157,33	7 807 157,33	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 649,00	991 270,00	991 258,23	991 258,23	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	315 285,00	315 282,19	315 282,19	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	11 996,00	11 996,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 996,00	11 996,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	24 851 500,00	24 830 150,25	24 785 823,51	44 326,74	99,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	24 801 500,00	24 785 823,51	24 785 823,51	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000,00	24 801 500,00	24 785 823,51	24 785 823,51	0,00	99,9
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	44 326,74	0,00	44 326,74	88,7
	75495	Pozostała działalność	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 240,00	394 261,36	394 261,36	0,00	99,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 240,00	394 261,36	394 261,36	0,00	99,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	204 180,00	202 201,36	202 201,36	0,00	99,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 012,00	37 447,00	37 446,80	37 446,80	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 928,00	166 733,00	164 754,56	164 754,56	0,00	98,8
		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	780 000,00	3 000 000,00	2 188 583,47	2 188 583,47	0,00	73,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	780 000,00	3 000 000,00	2 188 583,47	2 188 583,47	0,00	73,0
		B.5. Obsługa długu jst	780 000,00	3 000 000,00	2 188 583,47	2 188 583,47	0,00	73,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
758		Różne rozliczenia	3 453 575,00	924 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 453 575,00	924 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 453 575,00	924 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 453 575,00	924 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	69 745 204,00	84 716 593,19	82 942 334,11	81 708 123,17	1 234 210,94	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 751 000,00	6 165 291,00	5 961 011,94	5 961 011,94	0,00	96,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 751 000,00	6 165 291,00	5 961 011,94	5 961 011,94	0,00	96,7
	80115	Technika	29 264 818,00	37 024 999,00	36 364 047,54	35 228 236,60	1 135 810,94	98,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	28 164 875,00	33 127 518,00	33 075 816,96	33 075 816,96	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 245 699,00	29 132 353,00	29 098 193,90	29 098 193,90	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 919 176,00	3 995 165,00	3 977 623,06	3 977 623,06	0,00	99,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	396 318,00	390 458,37	390 458,37	0,00	98,5
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 642,00	259 945,00	253 695,05	253 695,05	0,00	97,6
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	333 301,00	2 104 049,00	1 508 266,22	1 508 266,22	0,00	71,7
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	1 137 169,00	1 135 810,94	0,00	1 135 810,94	99,9
	80116	Szkoły policealne	674 007,00	776 925,00	759 662,60	759 662,60	0,00	97,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	58 860,00	16 197,00	16 060,80	16 060,80	0,00	99,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 812,00	14 018,00	14 016,98	14 016,98	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 048,00	2 179,00	2 043,82	2 043,82	0,00	93,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	615 000,00	760 536,00	743 415,45	743 415,45	0,00	97,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147,00	192,00	186,35	186,35	0,00	97,1
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 158 095,00	8 702 320,00	8 689 846,18	8 689 846,18	0,00	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 526 870,00	7 975 900,00	7 967 704,92	7 967 704,92	0,00	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648 240,00	7 114 110,00	7 106 726,45	7 106 726,45	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	878 630,00	861 790,00	860 978,47	860 978,47	0,00	99,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	573 000,00	655 951,00	651 750,35	651 750,35	0,00	99,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 225,00	70 469,00	70 390,91	70 390,91	0,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	19 485 356,00	23 435 875,00	23 071 610,35	23 032 250,35	39 360,00	98,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 404 491,00	14 706 796,00	14 677 711,26	14 677 711,26	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 142 201,00	13 243 616,00	13 233 087,20	13 233 087,20	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 262 290,00	1 463 180,00	1 444 624,06	1 444 624,06	0,00	98,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 451 000,00	8 176 017,00	8 047 587,06	8 047 587,06	0,00	98,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 865,00	115 586,00	115 584,60	115 584,60	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	31 000,00	388 276,00	191 367,43	191 367,43	0,00	49,3
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	49 200,00	39 360,00	0,00	39 360,00	80,0
	80132	Szkoły artystyczne	2 120 000,00	2 393 554,00	2 366 371,60	2 366 371,60	0,00	98,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 119 000,00	2 392 554,00	2 366 371,60	2 366 371,60	0,00	98,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00	2 163 554,00	2 154 257,68	2 154 257,68	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 000,00	229 000,00	212 113,92	212 113,92	0,00	92,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 466 577,00	1 822 198,00	1 822 197,39	1 763 157,39	59 040,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 458 577,00	1 756 987,00	1 756 987,00	1 756 987,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 881,00	1 424 531,00	1 424 531,00	1 424 531,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 696,00	332 456,00	332 456,00	332 456,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 171,00	6 170,39	6 170,39	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 676,00	111 468,00	107 703,00	107 703,00	0,00	96,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	294 676,00	111 468,00	107 703,00	107 703,00	0,00	96,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 676,00	111 468,00	107 703,00	107 703,00	0,00	96,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 144,00	500 753,00	500 710,50	500 710,50	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	402 144,00	498 999,00	498 960,22	498 960,22	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 624,00	202 329,00	202 325,91	202 325,91	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 520,00	296 670,00	296 634,31	296 634,31	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 754,00	1 750,28	1 750,28	0,00	99,8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	122 743,00	61 388,00	60 127,61	60 127,61	0,00	97,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	122 743,00	61 388,00	60 127,61	60 127,61	0,00	97,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 742,00	58 942,00	57 681,73	57 681,73	0,00	97,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 001,00	2 446,00	2 445,88	2 445,88	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	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	1 777 041,00	2 071 451,00	1 855 665,55	1 855 665,55	0,00	89,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 039 237,00	1 038 797,00	1 019 697,32	1 019 697,32	0,00	98,2
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 831,00	891 193,00	873 707,21	873 707,21	0,00	98,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 406,00	147 604,00	145 990,11	145 990,11	0,00	98,9
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	718 000,00	1 011 900,00	815 302,13	815 302,13	0,00	80,6
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 804,00	20 754,00	20 666,10	20 666,10	0,00	99,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 512,19	53 784,14	53 784,14	0,00	91,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 188,39	24 460,34	24 460,34	0,00	83,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	565,52	565,52	565,52	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	28 622,87	23 894,82	23 894,82	0,00	83,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 323,80	29 323,80	29 323,80	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 227 747,00	1 591 859,00	1 329 595,71	1 329 595,71	0,00	83,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 139 000,00	1 503 112,00	1 240 895,71	1 240 895,71	0,00	82,6
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	662 994,00	563 092,04	563 092,04	0,00	84,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 124 000,00	840 118,00	677 803,67	677 803,67	0,00	80,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 747,00	88 747,00	88 700,00	88 700,00	0,00	99,9
851		Ochrona zdrowia	6 614 119,00	7 646 404,00	7 268 322,74	5 898 322,74	1 370 000,00	95,1
	85111	Szpital ogólny	3 500 000,00	3 677 000,00	3 342 827,38	3 282 827,38	60 000,00	90,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 716 000,00	2 833 000,00	2 499 136,67	2 499 136,67	0,00	88,2
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 716 000,00	2 833 000,00	2 499 136,67	2 499 136,67	0,00	88,2
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	784 000,00	784 000,00	783 690,71	783 690,71	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	1 320 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	99,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 120 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	99,1
		M.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	2 612 382,85	0,00	98,8
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	2 612 382,85	0,00	98,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	2 612 382,85	0,00	98,8
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 112,51	3 112,51	0,00	62,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 112,51	3 112,51	0,00	62,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 112,51	3 112,51	0,00	62,3
852		Pomoc społeczna	7 358 065,00	8 382 339,00	8 280 762,03	8 240 762,03	40 000,00	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	4 546 000,00	5 027 361,00	5 013 728,00	4 973 728,00	40 000,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 536 000,00	4 977 361,00	4 965 544,16	4 965 544,16	0,00	99,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 000,00	3 206 346,00	3 206 325,77	3 206 325,77	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00	1 771 015,00	1 759 218,39	1 759 218,39	0,00	99,3
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 183,84	8 183,84	0,00	81,8
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	501 330,00	662 200,00	662 200,00	662 200,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	501 330,00	662 200,00	662 200,00	662 200,00	0,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	18 884,86	18 884,86	0,00	55,9
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	33 787,00	33 787,00	18 884,86	18 884,86	0,00	55,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 757,00	18 757,00	17 223,80	17 223,80	0,00	91,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 030,00	15 030,00	1 661,06	1 661,06	0,00	11,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700 000,00	1 837 985,00	1 772 071,86	1 772 071,86	0,00	96,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 694 400,00	1 833 015,00	1 767 101,86	1 767 101,86	0,00	96,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00	1 552 033,00	1 486 223,74	1 486 223,74	0,00	95,8
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 400,00	280 982,00	280 878,12	280 878,12	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	85295	Pozostała działalność	576 948,00	821 006,00	813 877,31	813 877,31	0,00	99,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	132 922,00	126 794,26	126 794,26	0,00	95,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 061,00	65 806,44	65 806,44	0,00	93,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	62 861,00	60 987,82	60 987,82	0,00	97,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	546 948,00	688 084,00	687 083,05	687 083,05	0,00	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 049,00	3 988 530,00	3 980 013,17	3 976 323,17	3 690,00	99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	335 808,00	379 809,00	379 807,56	376 117,56	3 690,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 864,00	89 198,00	89 197,23	89 197,23	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 864,00	89 198,00	89 197,23	89 197,23	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	256 944,00	286 921,00	286 920,33	286 920,33	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	582 136,00	573 622,00	573 622,00	0,00	98,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	539 241,00	582 136,00	573 622,00	573 622,00	0,00	98,5
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 460,00	328 418,00	319 904,00	319 904,00	0,00	97,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 781,00	253 718,00	253 718,00	253 718,00	0,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 960 000,00	3 001 945,00	3 001 943,61	3 001 943,61	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 958 400,00	3 000 345,00	3 000 343,61	3 000 343,61	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710 000,00	2 725 445,00	2 725 445,00	2 725 445,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 400,00	274 900,00	274 898,61	274 898,61	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 276 131,00	26 690 993,00	26 252 010,47	25 881 654,29	370 356,18	98,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 620 000,00	9 995 848,00	9 855 183,17	9 659 968,17	195 215,00	98,6
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 397 000,00	9 667 326,00	9 657 658,17	9 657 658,17	0,00	99,9
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 000,00	8 674 406,00	8 665 573,32	8 665 573,32	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	697 000,00	992 920,00	992 084,85	992 084,85	0,00	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	77,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	325 522,00	195 215,00	0,00	195 215,00	60,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 570 000,00	2 933 866,00	2 933 847,38	2 933 847,38	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 526 148,00	2 890 673,00	2 890 655,55	2 890 655,55	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 000,00	2 529 140,00	2 529 133,97	2 529 133,97	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 148,00	361 533,00	361 521,58	361 521,58	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 852,00	43 193,00	43 191,83	43 191,83	0,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 468 843,00	4 162 027,00	4 035 860,36	3 875 479,18	160 381,18	97,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 832 343,00	2 386 993,00	2 386 185,58	2 386 185,58	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 111,00	1 302 695,00	1 301 894,50	1 301 894,50	0,00	99,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 232,00	1 084 298,00	1 084 291,08	1 084 291,08	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 632 000,00	1 610 310,00	1 484 970,43	1 484 970,43	0,00	92,2
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 324,00	4 323,17	4 323,17	0,00	100,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 400,00	160 381,18	0,00	160 381,18	100,0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 886 278,00	1 545 110,00	1 501 155,06	1 501 155,06	0,00	97,2
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 778,00	25 419,00	25 415,32	25 415,32	0,00	100,0
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 818,00	24 759,00	24 755,32	24 755,32	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 960,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 807 500,00	1 519 691,00	1 475 739,74	1 475 739,74	0,00	97,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37,8
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00	200 080,00	200 080,00	200 080,00	0,00	100,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 282 697,00	1 312 151,00	1 293 032,51	1 278 272,51	14 760,00	98,5
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 105 397,00	1 117 285,00	1 098 635,65	1 098 635,65	0,00	98,3
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 839,00	609 587,00	608 529,35	608 529,35	0,00	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552 558,00	507 698,00	490 106,30	490 106,30	0,00	96,5
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	173 826,00	173 382,00	173 382,00	0,00	99,7
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	6 280,00	6 254,86	6 254,86	0,00	99,6
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 098 000,00	6 292 872,00	6 275 134,19	6 275 134,19	0,00	99,7
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 098 000,00	6 292 872,00	6 275 134,19	6 275 134,19	0,00	99,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 313,00	43 679,00	14 851,00	14 851,00	0,00	34,0
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 313,00	43 679,00	14 851,00	14 851,00	0,00	34,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 313,00	43 679,00	14 851,00	14 851,00	0,00	34,0
	85495	Pozostała działalność	0,00	105 360,00	105 066,80	105 066,80	0,00	99,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	105 360,00	105 066,80	105 066,80	0,00	99,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83 208,00	82 915,05	82 915,05	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 152,00	22 151,75	22 151,75	0,00	100,0
855		Rodzina	6 159 847,00	6 122 446,00	5 095 749,35	4 964 510,54	131 238,81	83,2
	85508	Rodziny zastępcze	4 263 686,00	4 177 903,00	3 389 654,54	3 389 654,54	0,00	81,1
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 037 803,00	1 032 710,00	875 641,97	875 641,97	0,00	84,8
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 000,00	702 907,00	575 584,10	575 584,10	0,00	81,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 803,00	329 803,00	300 057,87	300 057,87	0,00	91,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 883,00	3 145 193,00	2 514 012,57	2 514 012,57	0,00	79,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 896 161,00	1 944 543,00	1 706 094,81	1 574 856,00	131 238,81	87,7
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 527 500,00	1 595 418,00	1 474 366,99	1 474 366,99	0,00	92,4
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 000,00	918 118,00	918 097,86	918 097,86	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	646 500,00	677 300,00	556 269,13	556 269,13	0,00	82,1
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 661,00	159 125,00	100 489,01	100 489,01	0,00	63,2
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	190 000,00	131 238,81	0,00	131 238,81	69,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	52 385,00	19 065,00	19 065,00	0,00	36,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	52 385,00	19 065,00	19 065,00	0,00	36,4
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	52 385,00	19 065,00	19 065,00	0,00	36,4
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	52 385,00	19 065,00	19 065,00	0,00	36,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	295 000,00	293 967,53	293 967,53	0,00	99,7
	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
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	195 000,00	193 967,53	193 967,53	0,00	99,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	realizacja %
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	99 500,00	99 464,46	99 464,46	0,00	100,0
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 500,00	99 500,00	99 464,46	99 464,46	0,00	100,0
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	24 500,00	24 485,09	24 485,09	0,00	99,9
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	0,00	50 000,00	49 017,98	49 017,98	0,00	98,0
926		Kultura fizyczna	170 000,00	194 390,00	192 983,20	192 983,20	0,00	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	194 390,00	192 983,20	192 983,20	0,00	99,3
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	181 240,00	95 833,20	95 833,20	0,00	52,9
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	97 240,00	95 833,20	95 833,20	0,00	98,6
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	100,0
WYDATKI RAZEM :			200 000 000,00	240 754 399,29	228 087 910,19	208 444 986,67	19 642 923,52	94,7
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	131 575 314,00	172 890 547,49	168 900 165,58	168 900 165,58	0,00	97,7
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 523 920,00	104 255 459,60	103 842 139,92	103 842 139,92	0,00	99,6
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 051 394,00	68 635 087,89	65 058 025,66	65 058 025,66	0,00	94,8
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	27 968 334,00	30 935 171,80	30 131 736,77	30 131 736,77	0,00	97,4
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536 386,00	5 554 056,00	4 777 204,17	4 777 204,17	0,00	86,0
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	911 249,00	3 260 247,00	2 447 296,68	2 447 296,68	0,00	75,1
		B.5. Obsługa długu jst	780 000,00	3 000 000,00	2 188 583,47	2 188 583,47	0,00	73,0
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 228 717,00	24 914 377,00	19 442 923,52	0,00	19 442 923,52	78,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 544,00	374 740,00	224 506,81	0,00	224 506,81	59,9
		M.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2022 ROK**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2022 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 2022 rok zatwierdzone uchwałą budżetową wynosiły kwotę 200.000.000,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi 240.754.399,29 zł i zwiększony został o kwotę 40.754.399,29 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, w tym:

- zwiększenia planu wydatków o otrzymane dotacje celowe dokonane uchwałami Zarządu - 35.609.359,29 zł
- zwiększenia planu wydatków dokonane uchwałami Rady - 5.145.040,00 zł

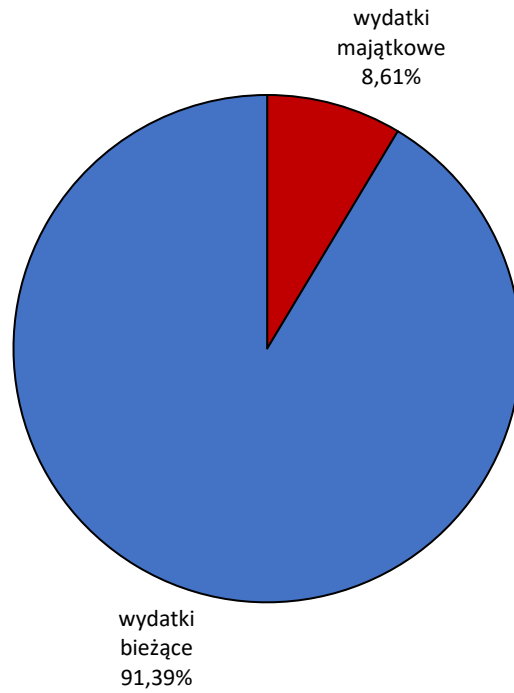
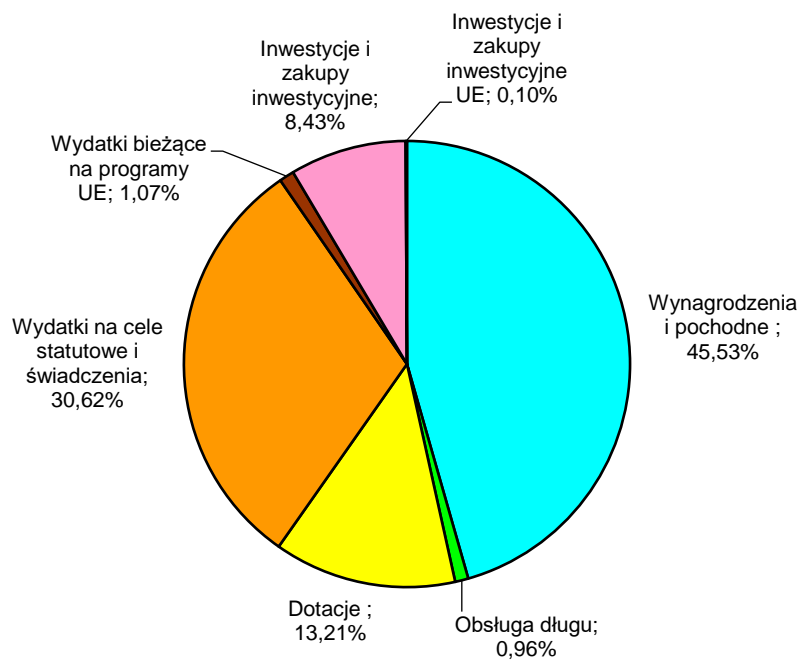
Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania dochodów.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wykonany został w wysokości 228.087.910,19 zł, co stanowi 94,7% realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 96,66%, na plan 215.640.022,29 zł wykonanie wynosi 208.444.986,67 zł.
- wydatki majątkowe zrealizowano w 78,21%, na plan 25.114.377,00 zł wykonanie wynosi 19.642.923,52 zł.

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

Ogółem wydatki -	228.087.910,19 zł	100,00%	
w tym:			
<i>1. Wydatki bieżące -</i>	<i>208.444.986,67 zł</i>	<i>91,39%</i>	
- wynagrodzenia i pochodne -	103.842.139,92 zł	45,53%	
- dotacje -	30.131.736,77 zł	13,21%	
- wydatki na cele statutowe oraz świadczenia	69.835.229,83 zł	30,62%	
- wydatki bieżące na programy UE	2.447.296,68 zł	1,07%	
- obsługa długu -	2.188.583,47 zł	0,96%	
 <i>2. Wydatki majątkowe -</i>	 <i>19.642.923,52 zł</i>	 <i>8,61%</i>	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.218.416,71 zł	8,43%	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	224.506,81 zł	0,10%	
- zakup akcji i udziałów	200.000,00 zł	0,08%	

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**WYDATKI OGÓŁEM**

W ramach kwot ujętych w budżecie w 2022 r. realizowano następujące zadania :

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 29.041,00 zł

w tym:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – 29.041,00 zł

Kwotę 28.376,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 665,00 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 16.420,00 zł oraz środki własne w wysokości 12.621,00 zł.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” - 651.226,55 zł

w tym:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 145.090,47 zł

Kwotę 99.890,67 zł przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kwotę 385,20 zł wydatkowano na opłaty pocztowe od nadanych kwot ekwiwalentów.

Natomiast kwotę 44.814,60 zł przeznaczono na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do 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”.

W ramach w/w opracowania wykonano uproszczone plany dla powierzchni 1 929,0170 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 8.962,92 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 35.851,68 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 472.030,08 zł

Kwotę 470.347,44 zł przeznaczono na dotacje 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, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Żywiec, Gilowice, Ślemień, Łękawica, Czernichów, Łodygowice, Jeleśnia, Koszarawa i Świnna - 272.167,20 zł
- dotacja dla Nadleśnictwa Ujsoły, które sprawuje nadzór na terenie gmin: Ujsoły i Rajcza – 88.250,40 zł

- dotacja dla Nadleśnictwa Węgierska Górka, które sprawuje nadzór na terenie gmin:
Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa - 109.929,84 zł
Ponadto kwotę 1.682,64 zł ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano na zakup narzędzi do cechowania drewna.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 34.106,00 zł

Kwotę 33.607,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 499,00 zł dla 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 5.173,00 zł oraz środki własne w kwocie 28.933,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 98.612,00 zł

Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 98.612,00 zł

Kwotę 96.949,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.663,00 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 15.778,00 zł oraz środki własne w wysokości 82.834,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”- 29.629.958,79 zł

w tym:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 3.689.974,05 zł

Kwotę 3.659.484,42 zł wydatkowano na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu.

W 2022 r. uruchomiono 11 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 (Łobozówka) – Żywiec Nowy Szpital,
8. Krzyżówki – Żywiec Nowy Szpital,
9. Ostre – Leśna – Żywiec Nowy Szpital,
10. Rycerka Górna – Żłatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy
11. Korbielów – Sopotnia Wielka – Żywiec Dworzec Autobusowy.

Powyższe linie zostały dofinansowane przez Gminy:

1. Gilowice w kwocie 46.558,03 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital.
2. Lipowa w kwocie 53.993,57 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Ostre – Leśna – Żywiec Nowy Szpital.

3. Łękawica w kwocie 41.285,87 zł - linia:
 - Kocierz Basie – Żywiec Nowy Szpital,
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital.
4. Łodygowice w kwocie 25.821,46 zł - linia:
 - Ostre - Żywiec Nowy Szpital,
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka.
5. Ślemień w kwocie 34.525,44 zł - linia:
 - Ślemień Bąkówka – Żywiec Nowy Szpital,
 - Kocoń - Żywiec Nowy Szpital
6. Czernichów w kwocie 9.081,20 zł - linia:
 - Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Żywiec Nowy Szpital.
7. Rajcza w kwocie 5.407,27 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy.
8. Ujsoły w kwocie 5.407,27 zł – linia:
 - Rycerka Górna – Złatna Huta – Żywiec Dworzec Autobusowy.

łącznie na organizację przewozów na w/w liniach wydatkowano kwotę 3.659.484,42 zł, w tym środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 3.287.964,25 zł, środki z dotacji od Gmin w kwocie 222.080,11 zł oraz środki własne w kwocie 149.440,06 zł.

Ponadto kwotę 30.489,63 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków w ramach rozliczenia zadania za 2021 r.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 24.359.341,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.384.087,50 zł
- wydatki majątkowe – 13.798.810,62 zł
- wydatki majątkowe z RFIL – 951.936,15 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 224.506,81 zł

Z rozdziału tego finansowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **9.384.087,50 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| I. Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu – | 7.740.670,76 zł |
| w tym: | |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia - | 388.585,02 zł |
| w tym: | |
| - paliwo i oleje do samochodów służbowych - | 100.479,04 zł |
| - materiały budowlane zużyte do remontów/utrzymania dróg i mostów wykonywane przez służbę liniową PZD - | 208.829,69 zł |
| - znaki drogowe przyjęte na magazyn PZD, oznakowanie pionowe - | 43.722,32 zł |
| - tablice informacyjne, mapy - | 16.071,34 zł |
| - środki czystości - | 971,70 zł |
| - części do samochodów i urządzeń - | 4.829,83 zł |
| - pozostałe materiały pomocnicze i narzędzia potrzebne przy remontach dróg – | 13.681,10 zł |
| 2) zakup energii elektrycznej - | 1.968,18 zł |
| 3) zakup usług remontowych - | 3.954.039,43 zł |
| w tym: | |

- pozimowe remonty dróg -	1.742.175,45 zł
- awaryjne remonty dróg -	449.314,95 zł
- remonty obiektów mostowych -	2.767,50 zł
- bieżące remonty dróg -	1.564.227,83 zł
w tym:	
- remont przepustu DP 1406 S w Zarzeczcu,	
- remont DP 1465S ul. Grunwaldzka w Żywcu,	
- remont odwodnienia na DP 1437 –Kotelnica,	
- remont DP 1415S w Ślemieniu,	
- remont muru oporowego przy DP 1439S w Ujsołach,	
- dokumentacje projektowe -	29.850,00 zł
- montaż barier energochłonnych -	99.824,34 zł
- konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej -	19.065,00 zł
- naprawa sprzętu /wyposażenia, środków trwałych/ -	46.814,36 zł
4) zakup usług pozostałych -	3.149.143,45 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg -	1.723.988,36 zł
- zimowe utrzymanie chodników -	113.133,00 zł
- utrzymanie przydrożnej zieleni -	93.000,00 zł
(w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 71.270,00 zł)	
- czyszczenie kanalizacji -	24.588,62 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych -	87.239,80 zł
- utrzymanie separatorów (z opłat za korzystanie ze środowiska) -	18.730,00 zł
- wykonanie mapy hałasu –	51.660,00 zł
- oznakowanie dróg -	57.748,91 zł
- koszty utrzymania magazynów -	14.815,93 zł
- koszenie poboczy -	189.678,58 zł
- ścinanie poboczy -	225.096,00 zł
- organizacja ruchu -	74.981,86 zł
- wynajem sprzętu (samochód ciężarowy, koparko-ładowarka) -	187.611,90 zł
- wycinka drzew -	7.496,99 zł
- przeglądy samochodów i urządzeń -	1.248,05 zł
- pozostałe usługi (naprawy, uzgodnienia, wypisy, geodezyjne, certyfikaty, dostęp do systemów , roczna kontrola stanu dróg) –	278.125,45 zł
5) analizy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych i dróg -	18.591,50 zł
w tym:	
- test obciążenia drzew na ul. Grunwaldzkiej,	
- wycena obiektów mostowych,	
6) różne opłaty i składki -	117.107,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie OC sieci dróg powiatowych -	110.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych -	3.725,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu -	2.566,00 zł
- opłaty ewidencyjne, rejestracyjne, abonament -	816,00 zł
7) opłaty za usługi wodne uiszczane do PGW Wody Polskie -	10.843,90 zł

8) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej -	17.531,31 zł
9) odszkodowanie za szkody w pojazdach poniesione na drogach powiatowych do wysokości franszyzy redukcyjnej -	63.130,57 zł
10) koszty postępowania sądowego i komorniczego -	19.730,40 zł
II. Dotacje dla Gmin na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych -	1.452.961,74 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych –	1.417.476,74 zł
- letnie utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Rajcza –	35.485,00 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 kwotę **190.455,00 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/450/2022 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano inwestycje w łącznej kwocie **14.975.253,58 zł**, w tym:

1. Zadania realizowane ze środków własnych -	3.928.830,47 zł
w tym:	
- wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych do zadań realizowanych w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części” -	428.949,60 zł
- modyfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych -	51.660,00 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+ 500 do 2+ 704 w Gminie Łękawica oraz w km 2+ 704 do km 2+ 932 w Gminie Gilowice -	510.712,76 zł
- Wykonanie robót budowlanych pobocza i skarpy wraz z modernizacją przepustu na DP 1444 S w miejscowości Rycerka Dolna -	161.581,28 zł
- Wykonanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowej dwóch odcinków DP 1404 w km 6+021 do 6+062, 7+424 do 7+498 w miejscowości Łodygowice -	98.722,57 zł
- Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu DP 1463 Sal. Piłsudskiego w km 0+484 do 0+619 w Żywcu -	149.129,51 zł
- Zabezpieczenie obiektu mostowego w ciągu DP 1410 w km 0+780 w Kocierzu -	159.100,00 zł
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu mostowego w ciągu DP 1424S Sopotnia Wielka w km 3+539 -	683.546,77 zł
- zabezpieczenie odcinka DP 1434 w postaci montażu barier betonowych w km 5+960 do 6+074 w Żabnicy -	186.688,17 zł
- wzmocnienie pobocza w ciągu DP 1450S w km od 1+412 do km1+690 w Kamesznicy -	207.918,59 zł
- przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 1409 S w km 0+175 w Okrajniku -	457.548,44 zł
- wzmocnienie pobocza i montaż korytek ściekowych przy DP 1425 w km 10+315 do 11+060 w Juszczyne -	306.659,91 zł
- wzmocnienie DP 1449 S w m. Szare w km od 4+090 do km 4+266 -	354.425,73 zł
- nadzór inwestorski w ramach zadania - przebudowa skrzyżowania DW nr 954 z DP 1428 w Żywcu -	6.499,92 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „ Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu	

mostowego w ciągu DP 1442 S Ujsoły-Soblówka w km 0+000 w m. Soblówka” -	8.045,50 zł
- wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1434S Węgierska Górka- Żabnica w km 7+465 do 7+615 -	157.641,72 zł
2. Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych -	8.168.694,13 zł
w tym:	
- Przebudowa DP 1425 S w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz -	2.240.815,41 zł
w tym:	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.784.965,49 zł	
- środki Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 428.101,12 zł	
- środki własne - 27.748,80 zł	
- Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu DP 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała -	1.256.621,06 zł
w tym:	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 904.015,56 zł	
- dotacja od Gminy Świnna - 352.605,50 zł	
- Przebudowa DP 1405S w km od 0+637 do km 1+191 w m. Żywiec ul. Leśnianka -	2.973.755,96 zł
w tym:	
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.609.747,51 zł	
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 364.008,45 zł	
- 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	587.927,70 zł
- Poprawa parametrów DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do 3+094 w Przyborowie -	913.810,30 zł
w tym:	
- środki Nadleśnictwa Jeleśnia – 234.000,00 zł	
- dotacja od Gminy Jeleśnia – 165.900,00 zł	
- środki własne - 513.910,30 zł	
- Przebudowa jednostronna chodnika wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1434 S w km 0+688 do 1+090 w m. Węgierska Górka -	72.356,70 zł
- zadanie finansowane w całości z dotacji od Gminy Węgierska Górka.	
- Przebudowa ulicy Kasztanowej w ramach budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1486S w tarczy skrzyżowania ulic Kasztanowej, Ceglanej i Przemysłowej w Łodygowicach -	123.407,00 zł
- środki WORD w Bielsku-Białej - 50.000,00 zł	
- środki własne – 73.407,00 zł.	
3. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminy na drogach powiatowych -	1.112.994,42 zł
w tym dla:	
- Gminy Łodygowice na budowę chodnika przy drodze powiatowej - ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach -	259.000,00 zł
- Gminy Ujsoły na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1190 mb w km 17+244 w	

miejsowości Glinka” -	129.487,61 zł
- Gminy Rajcza na zadanie pn. „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza” -	500.000,00 zł
- 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 (w ramach programów UE) -	224.506,81 zł
4. pozostałe wydatki –	184.234,43 zł
w tym:	
- zakup dwóch samochodów służbowych -	106.396,37 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach końcowego rozliczenia zadań drogowych realizowanych w Wieprzu i w Żywcu (ul. Leśniana) -	77.838,06 zł

Natomiast w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 kwotę **1.580.500,13 zł** przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/450/2022 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2022 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 2022 r.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 1.234.868,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 8.750,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.226.118,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.212.273,00 zł wydatkowano na zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439S w miejscowości Ujsoły przysiółek Hutyrów”.

Ponadto Uchwałą Nr XLII/450/2022 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2022 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w tym: zadania bieżące – 8.750,00 zł, zadania majątkowe – 13.845,00 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 345.775,66 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 241.806,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.820,00 zł dla 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 23.817,00 zł oraz środki własne w kwocie 223.809,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 98.149,66 zł wydatkowano na koszty odholowania samochodów z dróg publicznych na strzeżony parking w przypadkach naruszenia przez kierowców odpowiednich przepisów prawnych, w tym:

- należność za odholowanie pojazdów na parking strzeżony – 19.330,01 zł
- należność za przyjmowanie i wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego – 13.639,00 zł

- dzierżawa nieruchomości na prowadzenie parkingu –	2.678,06 zł
- wykonanie ogrodzenia parkingu –	42.816,30 zł
- zakup kamery i wykonanie monitoringu parkingu –	13.818,62 zł
- zakup druków i tabliczek informacyjnych –	1.345,19 zł
- wycena odholowanych pojazdów –	1.503,40 zł
- opłaty pocztowe i sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego –	3.019,08 zł

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 109.909,25 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 109.909,25 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na udział w krajowych targach turystycznych w Katowicach Szczecinie, Nadarzynie i Ustce, gdzie łącznie wydatkowano – 18.876,37 zł.

Natomiast kwotę 30.930,77 zł przeznaczono na organizację Zlotu Turystycznego pn. „Czyste Góry 2022”, w tym 20.930,77 zł ze środków do dyspozycji Wydziału Turystyki, Kultury Sportu i Promocji Powiatu i 10.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.

Celem Zlotu, w którym udział wzięło ponad 500 osób, 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 segregacji odpadów i problemów klimatycznych. Kwotę 16.751,50 zł wydatkowano na organizację i współorganizację innych imprez z zakresu turystyki, w tym:

- wycieczka za złotówkę -	7.952,50 zł
- Przegląd Filmów Górskich „Adrenalinium” -	999,00 zł
- Rajd III Prezydentów -	900,00 zł
- Wakacje ze sztuką w Etnoparku -	900,00 zł
- Akcja Krwiodawstwa nad Jeziorem Żywieckim -	1.000,00 zł
- Folk-Up! - Festiwal Muzyki Filmowej -	5.000,00 zł

Kwotę 18.971,87 zł wydatkowano na wydawnictwa i książki o tematyce turystyczno-krajoznawczej, tj. folder pn. Szkolne Schroniska Młodzieżowe, kalendarze trójdzienne, mapy powiatu żywieckiego, albumy pn. Strój mieszczan żywieckich i inne.

Ponadto kwotę 9.378,74 zł wydatkowano na pozostałe zadania z zakresu turystyki, tj. zakupiono gry na konkursy organizowane przez Powiat, zestawy upominkowe, paczki świąteczne, opłacono usługi gastronomiczne, wykonanie magnesów i czasz namiotu.

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

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 2.832.386,50 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 2.832.386,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące –	2.757.037,30 zł
- wydatki majątkowe –	75.349,20 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.532.116,99 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 -	879.094,43 zł
--	----------------------

w tym:	
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi -	1.500,00 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, paliwa, narzędzi -	130.238,10 zł
- zakup energii elektrycznej, wody -	77.515,39 zł
- naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń oraz remont dachu świetlika -	472.466,39 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne obiektu, instalacji i urządzeń, odśnieżanie -	114.992,52 zł
- usługi telekomunikacyjne –	2.876,51 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy, wyrisy oraz za korzystanie ze środowiska -	24.427,52 zł
- podatek od nieruchomości -	55.078,00 zł
2. Wydatki na utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa –	196.505,68 zł
w tym:	
- remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Milówce -	41.759,96 zł
- ochrona, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i dzierżawie mienia, dystrybucja energii elektrycznej, dokumentacja do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, projekt podziału budynku w Milówce, dokumentacja wymiany pieców i zabezpieczenie instalacji c.o. w nieruchomościach położonych w Łodygowicach, zakup rynien, prace porządkowe, wycinka drzew i utrzymanie zieleni -	86.800,55 zł
- operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności oraz wykonanie okresowej kontroli budynku w Milówce -	47.118,26 zł
- różne opłaty, w tym ogłoszenia w Monitorze Sądowym nieruchomości do zasiedzenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, ubezpieczenie mienia -	11.530,69 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny -	7.634,00 zł
- koszty windykacji i postępowań sądowych, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych -	1.662,22 zł
3. Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa -	49.042,80 zł
w tym:	
- ogłoszenia w prasie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o zwrocie wywłaszczonego mienia, dokumentacja geodezyjna -	39.313,80 zł
- wypisy z rejestru gruntów -	5.643,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne -	4.086,00 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którzy wykonują w/w zadania z zakresu administracji rządowej -	407.474,08 zł
Środki własne w wysokości 1.224.920,31 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie mienia Powiatu, w tym:	
1. Wydatki na utrzymanie mienia Powiatu z wyłączeniem nieruchomości przejętych po Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu -	392.324,72 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej -	4.841,50 zł
- ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, dzierżawa gruntów, usługi notarialne,	

dystrybucja energii elektrycznej -	310.842,20 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyzy -	18.512,23 zł
- opłaty sądowe, zakładanie ksiąg wieczystych -	11.883,94 zł
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny -	1.089,00 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe -	36.788,00 zł
- zwrot do budżetu państwa dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowanych w latach ubiegłych -	8.367,85 zł
2. Wydatki na utrzymanie nieruchomości przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu -	144.982,59 zł
w tym:	
- zakup gaśnic, soli drogowej, zamka -	2.522,18 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody -	110.749,23 zł
- bieżące remonty, naprawy, konserwacje dźwigów, usuwanie sopli, wymiana hydrantu -	13.613,49 zł
- monitoring instalacji sanitarnej, przegląd ppoż, odprowadzenie ścieków, dorobienie kluczy -	6.923,44 zł
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, opłaty za wpis w księdze wieczystej, opłaty za dozór techniczny, wywóz śmieci -	5.302,25 zł
- podatek od nieruchomości -	5.872,00 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami -	664.331,00 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	23.282,00 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 75.349,20 zł przeznaczono na:

- wykonanie parkingu wraz z montażem szlabanu na nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Żywcu -	72.680,70 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt energetyczny dla budynku przy ul. Kopernika w Żywcu -	2.668,50 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 4.532.084,37 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - 2.663.744,08 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 690.646,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej -	402.560,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.364,00 zł
- prace geodezyjno-kartograficzne -	252.992,75 zł

w tym:

- opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w procesie zmiany nośnika dla obrębów ewidencyjnych Radziechowy,
- pomiar sytuacyjny cieków naturalnych Roztoka i Suchy Potok,
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Podniesienie jakości bazy danych EGİB dla wybranych obrębów Powiatu Żywieckiego poprzez opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Międzybrodzie Kobiernickie,

Międzybrodzie Lipnickie, szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia, Rycerka Górna",

- asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu EWD 2007.,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 23.729,25 zł

Natomiast w ramach środków własnych kwotę 1.973.098,08 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 - 1.600.283,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.862,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, komputerów, akcesoriów komputerowych, pieczęci – 50.399,82 zł
- wykonanie mebli biurowych i rolet okiennych - 43.003,40 zł
- opłaty pocztowe – 39.140,50 zł
- podpis elektroniczny - 3.031,22 zł
- koszty związane z administrowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym dzierżawa łącza internetowego, dzierżawa kserokopiarek, ochrona mienia - 132.399,99 zł
- licencje i oprogramowanie - 28.189,00 zł
- serwisowanie systemu kolejkowego, asysta techniczna systemów informatycznych - 27.351,15 zł
- obsługa prawna - 3.600,00 zł
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych - 7.378,00 zł
- klasyfikacja gruntów – 1.460,00 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 862.597,29 zł

Kwotę 862.597,29 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 682.985,24 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia 179.612,05 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia, paliwa, części samochodowych - 29.117,56 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, naprawy, wywóz nieczystości - 54.229,47 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych - 50.700,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 27.386,85 zł
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, koszty postępowania sądowego - 3.485,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.800,00 zł
- szkolenia i badania okresowe pracowników, zakup okularów i odzieży BHP - 2.892,77 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”- 1.005.743,00 zł

Kwotę 987.450,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18.293,00 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 139.775,00 zł oraz środki własne w wysokości 865.968,00 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 19.252.206,57 zł

w tym :

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.592,99 zł

Kwotę 2.592,99 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 – 414,99 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” - 829.317,12 zł

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

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu oraz zwroty kosztów podróży – 813.092,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady oraz artykułów żywnościowych do obsługi Sesji i Komisji Rady - 9.785,50 zł
- naprawy ksero, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne - 6.439,17 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 16.754.586,24 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 16.650.644,17 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 11.562,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.983,82 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 88.396,25 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Starostwa Powiatowego w Żywcu i Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, tj. wydatki związane z utrzymaniem budynków i koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań, w tym:

1. Starostwo Powiatowe w Żywcu - 13.398.586,70 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 13.294.644,63 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 11.562,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.983,82 zł
- wydatki majątkowe na projekty UE – 88.396,25 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 10.836.770,68 zł, w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych do wykonywania czynności przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu – 216.106,75 zł.

Natomiast kwotę 2.457.873,95 zł wydatkowano na bieżącą działalność i utrzymanie Starostwa Powiatowego, w tym:

- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne) - 48.648,00 zł
- zakup okularów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP - 24.966,16 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 419.356,50 zł
w tym między innymi:
 - drobny sprzęt gospodarczy, biurowy, socjalny, meble – 35.595,76 zł
 - materiały biurowe, druki akcydensowe, publikacje, poradniki, prasa – 88.418,09 zł
 - licencje - 77.072,00 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 52.690,44 zł

- części zamienne do samochodów służbowych –	8.634,67 zł
- środki czystości –	39.681,63 zł
- zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, tonery, telefony i inne materiały eksploatacyjne -	79.540,20 zł
- artykuły reprezentacyjne - kalendarze, książki, zestawy upominkowe, kwiaty do dekoracji korytarzy itp. -	26.537,53 zł
- artykuły przemysłowe, gaśnice, tabliczki informacyjne, ramki, akcesoria meblowe, ozdoby świąteczne -	11.186,18 zł
- zakup artykułów spożywczych -	15.124,95 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody –	286.644,91 zł
- zakup usług remontowych -	47.959,41 zł
w tym:	
- naprawa samochodów służbowych –	6.512,99 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych –	29.611,32 zł
- bieżące remonty, w tym remont instalacji kanalizacyjnej -	11.835,10 zł
- zakup usług zdrowotnych tj. wstępne i okresowe badania lekarskie –	9.521,00 zł
- zakupy pozostałych usług -	878.668,21 zł
w tym:	
- dzierżawa światłowodów -	18.714,08 zł
- konwój gotówki i ochronę mienia –	73.501,40 zł
- serwis stron internetowych, serwis komputerowy, w tym systemu finansowo – księgowego -	108.814,21 zł
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, sprzętu ppoż -	21.641,29 zł
- opłaty pocztowe –	235.268,50 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. –	72.772,00 zł
- obsługa bankowa – prowizje, opłaty -	164.549,76 zł
- usługi konsumpcyjne -	15.521,00 zł
- audyt certyfikatu ISO -	12.533,70 zł
- wykonanie mebli biurowych -	71.032,50 zł
- dzierżawa kserokopiarek -	51.986,21 zł
- wykonanie zabudowy kompresora -	26.445,00 zł
- inne wydatki – m.in. przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, usuwanie awarii wod-kan, odśnieżanie parkingu, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty parkingowe, ogłoszenia w prasie -	5.888,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej –	44.630,70 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych, tłumaczenia -	80.685,85 zł
- podróże służbowe krajowe –	18.866,26 zł
- podróże służbowe zagraniczne –	1.202,51 zł
- różne opłaty i składki –	203.965,53 zł
w tym:	

- ubezpieczenie samochodów służbowych –	9.012,36 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie –	16.815,33 zł
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Powiat –	125.507,00 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie, abonament RTV, dozór techniczny -	52.615,84 zł
- wypisy z rejestru gruntów -	15,00 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu na potrzeby archiwum -	3.786,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	247.760,08 zł
- podatek od nieruchomości -	3.878,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych -	15.752,35 zł
- podatek VAT -	81.331,26 zł
- szkolenia pracowników -	24.069,24 zł
w tym szkolenia finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.528,00 zł	
- pozostałe wydatki, w tym koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej -	1.056,91 zł

Ponadto z wydatków bieżących realizowano projekt współfinansowany z programów Unii Europejskiej i środków PFRON pn. „Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu”. Kwotę **11.562,00 zł** wydatkowano na wykonanie audytu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Z wydatków majątkowych kwotę 88.396,25 zł wydatkowano na przebudowę i adaptację toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu”.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 3.639,68 zł na nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania.

Natomiast w związku z dokonanymi korektami podatku VAT, zwrócono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.138,82 zł w ramach rozliczenia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu - **3.355.999,54 zł**

Z wydatków bieżących kwotę 3.355.999,54 zł przeznacza się na:

- świadczenia BHP -	12.937,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników -	2.707.456,65 zł
- odpis na PFRON -	56.768,00 zł
- badania lekarskie pracowników -	7.328,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	55.019,36 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe -	17.081,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym materiały biurowe , licencje, programy i akcesoria komputerowe, środki czystości, -	92.645,48 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie -	101.484,76 zł
- naprawy samochodów służbowych -	6.910,35 zł
- usługi telekomunikacyjne -	35.160,67 zł
- pozostałe usługi, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, ochroniarskie, komunalne, BHP i RODO, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa sprzętu komputerowego -	212.402,82 zł
- podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłata za trwałą zarząd -	21.226,99 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne, opłaty sądowe -	29.576,85 zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 61.544,09 zł

Kwotę 33.704,09 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Wypłacono należne wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych protokolantów Komisji Lekarskiej w wysokości 21.871,30 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.832,79 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 kwotę 27.840,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 285.458,63 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Środki w kwocie 236.656,98 zł wydatkowane zostały na:

1. Organizację imprez o charakterze ponadgminnym - 65.501,37 zł
w tym między innymi:
 - Dni Powiatu Żywieckiego,
 - Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych,
 - Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego,
 - Dzień Pomocy i Wolności,
 - Święto Niepodległości,
2. Współorganizacja imprez o charakterze ponadgminnym - 60.147,47 zł
w tym między innymi:
 - Akcja Policji „Bezpieczna szkoła”,
 - Zawody Furmanów,
 - Beskidy Miodem Płynące,
 - Żywieckie Suwakowanie,
 - Dzień dziecka na terenie Powiatu Żywieckiego,
 - Zjazd Powiatowego Związku OSP,
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej
 - Bieg Wilczym Tropem,
 - Oscypek Fest,
 - Pasterska Jesień w Kameszniczy
 - Piknik Żołnierski z okazji Święta Wojska Polskiego,
 - Festiwal Żywiec Miasto Zmysłów,
3. Współpraca krajowa i zagraniczna - 37.489,21 zł
w tym:
 - promocja Żywiecczyny na Węgrzech,
 - pobyt delegacji ze Szczytna i Litwy,
 - wyjazd grupy seniorów do Szczytna,
 - wyjazd delegacji Powiatu do Szczytna na Dożynki.
4. System Identyfikacji Wizualnej - 37.203,74 zł
w tym:
 - materiały promocyjne, souvenir regionalne,
 - kalendarze i terminarze,
 - filmy promocyjne o Starostwie i Parku Żywieckim,
 - torby reklamowe, ręczniki, breloki, teczki z herbem powiatu,
 - upominki regionalne.

5. Wydawnictwa – 13.700,00 zł
w tym:
- „Żywieccyzna. Dziedzictwo kulinarne”,
 - „Karta Groni”,
 - „Rynek w Żywcu”.
6. Organizacja imprez promujących powiat - 22.615,19 zł
w tym:
- w tym upominki, gry planszowe, kwiaty, plakaty, bannery, usługi gastronomiczne.
7. Inne wydatki związane z promocją - 48.801,65 zł
w tym:
- ogłoszenia promocyjno-informacyjne, życzenia świąteczne publikowane w prasie,
 - filmy promocyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu,
 - artykuły prasowe,
 - wykonanie bannerów, tabliczek i czeków okolicznościowych.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1.318.707,50 zł

Kwotę 1.288.818,50 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, w szczególności zadania z zakresu rejestracji pojazdów, gromadzenia i udostępniania danych o pojazdach, wydawania praw jazdy. Na zakup papierów wartościowych przeznaczono kwotę 1.046.365,45 zł, tablic rejestracyjnych – 235.621,75 zł, druki, tłumaczenia, oprogramowanie – 6.831,30 zł.

Ponadto kwotę 29.889,00 zł wydatkowano na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żywieckiego.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 588,73 zł

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - 588,73 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 588,73 zł wydatkowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 34.043.844,00 zł

w tym :

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 10.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 10.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 9.183.697,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.113.697,75 zł
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.027.697,75 zł przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.807.157,33 zł, utrzymanie jednostki i wydatki rzeczowe – 905.258,23 zł, świadczenia – 315.282,19 zł.

Natomiast ze środków własnych w kwocie 36.000,00 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie, tj. pompę elektryczną, butlę aparatu powietrznego, pokrowiec i linkę ratowniczą oraz pokryto należność za energię elektryczną w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki własne w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu – motopomp i wentylatora oddymiającego.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 11.996,00 zł

Kwotę 11.996,00 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” - 24.830.150,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.313.923,51 zł
- wydatki bieżące - Fundusz Pomocy – 23.471.900,00 zł
- wydatki majątkowe – 44.326,74 zł

Kwotę 12.737,25 zł ze środków własnych przeznaczono na pokrycie wydatków na Lokalny System Monitoringu, a w szczególności dzierżawę terenów, energię elektryczną, konserwację i naprawę urządzeń. Zakupiono sprzęt, tj. radiotelefony, drona oraz defibrylator za łączną kwotę 10.904,42 zł. Zorganizowano ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.303,34 zł.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, kwotę 24.753.500,00 zł przeznaczono na pomoc dla ludności uchodźczej, w szczególności na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienie oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego.

Powyższe zadania sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.281.600,00 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 23.471.900,00 zł.

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.378,50 zł na usługi transportowe.

Natomiast z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 44.326,74 zł na budowę stacji meteorologicznych.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 394.261,36 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 394.261,36 zł

Z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 394.021,78 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.

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 524 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 318 porad prawnych.

Natomiast kwotę 178.216,80 zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy obsługują jeden punkt w Węgierskiej Górcie i dwa punkty w Żywcu, w tych punktach udzielono 1100 porad prawnych.

W 2022 r. udzielono łącznie 1942 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 23.744,98 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Ponadto kwotę 239,58 zł zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego w ramach rozliczenia dotacji z 2021 r.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”- 2.188.583,47 zł

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

2.188.583,47 zł

Kwotę 2.188.583,47 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 82.942.334,11 zł

w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” -

5.961.011,94 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 4.490.040,82 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 1.470.971,12 zł

Z rozdziału tego przekazano kwotę 5.961.011,94 zł na dotacje dla szkół niepublicznych w tym:

1. kwotę 4.490.040,82 zł ze środków własnych przekazano dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - 2.253.774,80 zł
- Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 2.236.266,02 zł

2. kwotę 1.470.971,12 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - 29.050,73 zł
- Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” - 1.441.920,39 zł

Rozdział 80115 – „Technika”-

36.364.047,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 33.583.447,95 zł
- wydatki bieżące z WFOŚiGW - 40.000,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 96.522,43 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 1.508.266,22 zł
- wydatki majątkowe – 1.135.810,94 zł

Kwotę 35.929.724,18 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są technika, tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 6.853.314,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.710.931,45 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 339,00 zł
- wydatki majątkowe – 142.044,30 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.612.398,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 83,6%, natomiast środki w kwocie 1.098.533,45 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP pracowników - 24.327,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i budowlane, Programy i licencje, środki czystości, tablice i gabloty, sprzęt, meble, literatura fachowa – 245.750,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym do przeprowadzenia egzaminów, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zestawy i urządzenia do nauki mechatroniki i fizyki, sprzęt sportowy - 113.641,67 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 169.845,32 zł
- częściowy remont dachu, korytarza i klatki schodowej, bieżące naprawy sprzętu – 32.141,32 zł
- badania lekarskie pracowników - 4.655,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, przeciwpożarowe, transportowe, kominiarskie i drukarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, dzierżawa urządzeń, pomiary i przeglądy techniczne, licencje i abonamenty – 121.679,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 11.108,84 zł
- obsługa prawna, ekspertyzy - 23.782,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 338.090,00 zł
- inne – szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek VAT i od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - 13.510,80 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 339,00 zł na projekt w ramach programów Unii Europejskiej na pn.: „Firma bliżej ucznia”.

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę 142.044,30 zł przeznaczono na kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane w ramach modernizacji szkolnych toalet.

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 3.099.953,64 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.641.512,39 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 336.883,25 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 41.774,00 zł
- wydatki majątkowe – 79.784,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.178.447,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 82,5%, natomiast środki w kwocie 463.065,39 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	13.091,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, tonery, paliwo, środki czystości, rolety, meble, namioty -	88.482,95 zł
- zakup produktów spożywczych -	249,26 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym materiały do egzaminów -	17.339,33 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	115.491,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu -	31.042,26 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.285,25 zł
- usługi, w tym dystrybucja energii elektrycznej, usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń -	62.745,29 zł
- usługi związane z projektem ARKA -	7.223,77 zł
- opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne -	4.983,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	104.228,05 zł
- ubezpieczenie mienia -	12.769,05 zł
- inne wydatki, w tym szkolenia, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i VAT, opłata za korzystanie ze środowiska i kontrolę sanitarną -	3.134,93 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 41.774,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 336.883,25 zł, w tym:

- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” -	85.937,84 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” -	45.848,74 zł
- „Be a buddy not a bully” -	45.043,10 zł
- „Working together for happier students” -	74.676,28 zł
- „Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie” -	693,36 zł
- w ramach płatności obszarowych – zakupiono paliwo, paszę, narzędzia, nawozy, remont ciągnika oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej -	84.683,93 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 79.784,00 zł przeznaczono na:

- projekt budowlano-wykonawczy budowy wylotu kanalizacji deszczowej -	5.000,00 zł
- wykonanie kotłowni gazowej w Pałacu Kępińskich -	74.784,00 zł

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 5.691.120,12 zł w tym:

- wydatki bieżące -	5.230.860,99 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	460.259,13 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.752.968,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,9%, pozostałe środki w kwocie 477.892,86 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	7.447,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, zestawy komputerowe, materiały do egzaminów zawodowych,	

prenumeraty -	52.506,00 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt komputerowy -	23.542,75 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	129.450,89 zł
- naprawa sprzętu -	960,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.436,74 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dystrybucja energii, doradztwo BHP -	49.595,54 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	3.443,44 zł
- podróże służbowe -	2.174,41 zł
- licencje, ubezpieczenie mienia -	17.187,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	188.593,00 zł
- inne, w tym szkolenia, opłaty, podatek od nieruchomości i VAT -	555,22 zł

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała 460.259,13 zł na realizację projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej pn.:

- „Water a task for environmental responsibility” -	109.768,13 zł
- „Kształcenie i szkolenie zawodowe” -	350.491,00 zł

4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze –	1.916.446,51 zł
- wydatki bieżące -	1.647.099,24 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy -	630,89 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	268.716,38 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.349.006,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 81,9%, pozostałe środki w kwocie 298.092,62 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia BHP -	56.865,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, artykuły komputerowe i do egzaminów -	18.656,53 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzania egzaminów zawodowych -	21.680,10 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	98.817,00 zł
- drobne remonty pomieszczeń, urządzeń i sprzętu -	10.893,00 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	1.080,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, usługi BHP i RODO, ochrona, wywóz nieczystości -	25.855,71 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	860,00 zł
- ubezpieczenie mienia -	2.619,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	58.922,91 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości -	1.842,91 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 630,89 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 268.716,38 zł na projekt realizowany w ramach programów Unii Europejskiej pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe”.

5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 7.197.523,68 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 7.063.979,80 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 22.055,33 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 45.068,55 zł
- wydatki majątkowe – 66.420,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.351.432,73 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 89,9%, pozostałe środki w kwocie 712.547,07 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.414,23 zł
- opał - 89.190,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do produkcji w warsztatach, paliwo, środki czystości, sprzęt komputerowy, meble, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego, literatura - 120.405,38 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt sportowy - 46.092,87 zł
- energia elektryczna, woda - 39.779,27 zł
- naprawy urządzeń i sprzętu - 5.295,78 zł
- badania lekarskie pracowników - 4.191,93 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, przeciwpożarowe, RODO, dystrybucja energii, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kursy i szkolenia dla uczniów - 92.768,31 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 5.769,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 287.519,26 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe - 7.040,36 zł
- inne wydatki, w tym podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości – 6.079,66 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 22.055,33 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 21.383,05 zł, wydatki rzeczowe – 672,28 zł.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 45.068,55 zł, w tym:

- „Szwedzka motywacja w praktyce – twoje zawodowe szkolenia w Szwecji” - 1.542,52 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” - 23.557,99 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” - 19.968,04 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 66.420,00 zł przeznaczono na wykonanie studium wykonalności w ramach konkursu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej”.

6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 2.644.909,21 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 1.643.594,88 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 2.314,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE - 151.437,69 zł

- wydatki majątkowe - 847.562,64 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.377.372,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 83,8%, pozostałe środki w kwocie 266.222,46 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 13.122,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały oświetleniowe, narzędzia do warsztatu - 15.255,94 zł
- paliwo do samochodu do nauki jazdy - 8.584,45 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym sprzęt sportowy i komputerowy - 36.785,22 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 71.227,18 zł
- konserwacja i modernizacja instalacji monitoringu i sieci internetowej - 13.267,94 zł
- badania okresowe pracowników - 571,97 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, dzierżawa sprzętu i placu do nauki jazdy - 20.760,11 zł
- zajęcia praktyczne z nauki jazdy dla uczniów - 18.125,80 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 1.145,74 zł
- ubezpieczenie sprzętu, licencje - 5.191,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 61.260,00 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników, podróże służbowe – 924,24 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 2.314,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła wydatkowała kwotę 151.437,69 zł na realizację projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach programów Unii Europejskiej.

Z wydatków majątkowych kwotę 847.562,64 zł przeznaczono na:

- wykonanie windy w ramach umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na usuwanie barier architektonicznych – 450.839,53 zł
- modernizację dachu szkoły - 338.913,11 zł
- dokumentację termomodernizacji budynku szkoły - 57.810,00 zł

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 3.269.988,23 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 3.133.653,13 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 18.783,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 117.552,10 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.739.085,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 87,4%, pozostałe środki w kwocie 394.567,86 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- dodatek wiejski oraz świadczenia BHP - 121.607,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do egzaminów, środki czystości, akcesoria komputerowe,

meble szkolne, drobne artykuły przemysłowe -	30.968,78 zł
- pomoce naukowe, w tym sprzęt sportowy, komputerowy -	12.750,96 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	39.717,00 zł
- remont klatki schodowej -	2.548,56 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, drukarskie, ochrona mienia, informatyczne, usługi RODO i BHP, dostęp do portali i programów, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, dystrybucja energii, promocja szkoły -	66.483,41 zł
- podróże służbowe -	2.415,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	118.077,00 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 18.783,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała następujące projekty w ramach programów Unii Europejskiej na łączną kwotę 117.552,10 zł, w tym:

- „Moja praktyka zawodowa - 4 tygodniowy pobyt w Niemczech” -	1.715,00 zł
- „4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów” -	115.837,10 zł

8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 5.256.468,04 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	5.132.322,91 zł
- wydatki bieżące z WFOŚiGW –	40.000,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	84.145,13 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.652.598,79 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,7%, pozostałe środki w kwocie 479.724,12 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników -	8.819,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości, meble -	19.455,05 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym sprzętu komputerowego i sportowego, materiałów do egzaminów -	44.242,30 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	139.161,82 zł
- konserwacja instalacji, drobne remonty -	21.162,46 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	2.312,00 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy techniczne, licencje i programy, archiwizacja dokumentów, dystrybucja energii -	51.126,87 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne -	5.807,10 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje -	10.964,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	175.850,52 zł
- inne, w tym podatek od nieruchomości, podróże służbowe -	822,85 zł

Natomiast w ramach projektu pn. „Zielona Pracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na zakup wyposażenia pracowni biologicznej – mebli, monitora interaktywnego i pomocy naukowych.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła przeznaczyła kwotę 84.145,13 zł na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach programów Unii Europejskiej.

9. Starostwo Powiatowe -	434.323,36 zł
- wydatki bieżące -	379.493,16 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	10.965,21 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	43.864,99 zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 390.458,37 zł na dotację dla szkoły niepublicznej - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w tym:

- dotacja ze środków własnych – 379.493,16 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy - 10.965,21 zł.

Ponadto w ramach końcowego rozliczenia projektu pn. „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” niewykorzystaną kwotę 43.864,99 zł zwrócono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne” - 759.662,60 zł

Z rozdziału kwotę 16.247,15 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na prowadzenie szkoły policealnej, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 14.016,98 zł, na bieżące utrzymanie i świadczenia - kwotę 2.230,17 zł.

Natomiast kwotę 743.415,45 zł przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych, które prowadzą szkoły policealne:

- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa, ul. KEN w Żywcu –	579.573,61 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, ul. Dworcowa w Żywcu -	163.841,84 zł

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia” - 8.689.846,18 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 8.567.031,17 zł
- wydatki bieżące „Aktywna tablica” - 17.500,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 105.315,01 zł

Kwotę 7.933.463,95 zł przeznaczono dla szkół publicznych, które prowadzą szkoły branżowe I stopnia tj.:

1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	811.246,46 zł
- kształcenie w zawodach elektryk i operator obrabiarek skrawających.	
2. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	1.107.158,45 zł
- kształcenie w zawodach kucharz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych.	
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	1.735.101,83 zł
- kształcenie w zawodach cukiernik, kucharz, sprzedawca, magazynier, logistyk.	
4. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze –	394.604,12 zł
- kształcenie w zawodzie automatyk.	
5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu –	2.052.863,64 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 -	1.142.686,23 zł
- kształcenie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektronik pojazdów samochodowych.	
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	689.803,22 zł

- kształcenie w zawodach kucharz, magazynier-logistyk.

Na prowadzenie w/w kształcenia wydatkowano kwotę 7.933.463,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia -	7.019.893,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	307.279,74 zł
- świadczenia BHP, dodatek wiejski -	70.390,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i remontowych -	136.858,44 zł
- zakup pomocy naukowych -	19.195,60 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda -	214.898,15 zł
- bieżące naprawy i konserwacja urządzeń, w tym monitoring -	17.125,44 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem oddziałów branżowych, w tym usługi transportowe, pocztowe, ochroniarskie, dzierżawa urządzeń, przeglądy -	116.460,56 zł
- kurs na prawo jazdy kat. B dla 3 uczniów -	5.143,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje -	14.083,82 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. wywóz, nieczystości, szkolenia, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne i internet -	12.134,44 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 dwa monitory interaktywne na łączną kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

W rozdziale tym w/w zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 87.131,88 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 86.832,60 zł, wydatki rzeczowe – 299,28 zł

Ponadto z rozdziału tego kwotę 651.750,35 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły ponadpodstawowej II stopnia, w tym ze środków własnych – 633.567,22 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 18.183,13 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”- 23.071.610,35 zł

W tym:

- wydatki bieżące -	21.662.774,77 zł
- wydatki bieżące z WFOŚiGW -	64.823,00 zł
- wydatki bieżące „Aktywna tablica” -	35.000,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	1.078.285,15 zł
- wydatki bieżące na projekty UE -	191.367,43 zł
- wydatki majątkowe –	39.360,00 zł

Kwotę 15.024.023,29 zł przeznaczono na działalność publicznych jednostek oświatowych, w których prowadzone są licea ogólnokształcące, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	7.302.916,04 zł
- wydatki bieżące -	7.060.437,66 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	96.146,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	106.972,38 zł

- wydatki majątkowe – 39.360,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.310.555,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 89,4%, natomiast kwotę 749.881,85 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników –	18.394,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, materiały do egzaminów, tonery, środki czystości, paliwo i inne –	30.807,55 zł
- zakup pomocy naukowych -	5.809,65 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	238.267,64 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń -	1.216,35 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	5.756,00 zł
- należności za usługi pocztowe, dystrybucję energii, wywóz nieczystości, ochronę, licencje i programy, przeglądy budynku, dzierżawa ksero, usługi informatyczne, usługi doradcze RODO, usługi prawnicze -	96.140,30 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne -	3.784,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	325.562,42 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje programów –	19.731,34 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenia i delegacje pracowników -	4.411,90 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 96.146,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 88.246,00 zł, wydatki rzeczowe – 7.900,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących przeznaczono kwotę 106.972,38 zł na realizację projektu pn. „Powrót do relacji” w ramach programów Unii Europejskiej.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 39.360,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę hali sportowej.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 2.544.967,56 zł
w tym:

- wydatki bieżące -	2.391.165,51 zł
- wydatki bieżące z WFOŚiGW -	64.823,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	4.584,00 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	84.395,05 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.048.087,73 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 85,7%, pozostałe środki w kwocie 343.077,78 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników –	86.165,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i do remontów, środki czystości, leki, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, biurka, szafy, stół -	43.493,36 zł
- zakup pomocy naukowych, w tym dwa telewizory -	8.384,15 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	26.841,50 zł
- drobne remonty klatki schodowej i sali lekcyjnej, serwis i naprawy sprzętu -	8.891,05 zł
- badania lekarskie dla pracowników -	4.140,00 zł

- usługi w tym: usługi pocztowe, informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, nadzór RODO i BHP, przeglądy budynku, licencje - 51.665,62 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet - 2.482,61 zł
- podróże służbowe - 9.455,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95.320,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenie mienia, podatek VAT, podatek od nieruchomości - 6.239,14 zł

W ramach projektu pn. „Zielona Pracownia” wydatkowano kwotę 64.823,00 zł na remont i zakup wyposażenia pracowni geograficznej – mebli, monitora interaktywnego i pomocy naukowych. Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 50.000,00 zł oraz ze środków własnych 14.823,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 4.584,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto z wydatków bieżących szkoła realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej na kwotę 84.395,05 zł, w tym:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce” - 46.501,86 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów” - 37.893,19 zł

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 2.039.100,69 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 1.988.357,13 zł
- wydatki bieżące „Aktywna tablica” - 17.500,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 33.243,56 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.795.104,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących wynosi 90,3%, pozostałe środki w kwocie 193.253,03 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.644,47 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, tonerów, środków czystości, paliwa, rolet, krzesel i szafek dla uczniów - 21.270,00 zł
- pomoce naukowe, w tym materiały do egzaminów - 5.224,61 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 44.423,07 zł
- malowanie sal lekcyjnych - 11.600,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, nadzór BHP, dystrybucja energii, przeglądy, badania okresowe pracowników - 25.225,72 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 1.445,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 72.127,00 zł
- pozostałe, w tym ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe – 3.292,86 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 tablice multimedialne za kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 33.243,56 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	3.137.039,00 zł
- wydatki bieżące -	3.099.310,00 zł
- wydatki bieżące „Aktywna tablica” -	17.500,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	20.229,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.934.897,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 94,7%, pozostałe środki w kwocie 164.413,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP -	2.381,00 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa, leków -	1.524,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	10.409,17 zł
- zakup energii elektrycznej -	58.919,86 zł
- naprawy sprzętu komputerowego -	14.168,03 zł
- pomiary i przeglądy budynku, wywóz nieczystości, ochrona mienia, abonamenty i licencje, usługi transportowe -	13.781,09 zł
- rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie -	1.270,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	61.959,00 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 monitory interaktywne za kwotę 17.500,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 20.229,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 18.369,00 zł, wydatki rzeczowe – 1.860,00 zł.

5. Starostwo Powiatowe w Żywcu -	8.047.587,06 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	7.123.504,47 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	924.082,59 zł

Z wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 8.047.587,06 zł w tym:

1. Kwotę 7.123.504,47 zł ze środków własnych przekazano dla:	
- Niepubliczna Szkoła Ogólnokształcąca i Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 –	126.438,25 zł
- Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 -	91.497,40 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej -	1.227.198,27 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu -	827.373,11 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik- Żywiec” w Żywcu -	3.598.079,32 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu -	1.252.918,12 zł
2. Kwotę 924.082,59 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazano dla:	
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej	

Świętej Jadwigi w Żywcu -	1.542,70 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznicz- Żywiec” w Żywcu -	922.539,89 zł
<i>Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”-</i>	<i>2.366.371,60 zł</i>
W tym:	
- wydatki bieżące -	2.359.115,60 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	7.256,00 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 2.147.001,68 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków na działalność bieżącą wynosi 91,0%.

Pozostałe środki w kwocie 212.113,92 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości -	9.641,13 zł
- odpis na PFRON -	11.939,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody -	74.003,40 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji -	21.199,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	83.550,00 zł
- ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne -	5.925,66 zł
- pozostałe wydatki – szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania okresowe -	5.855,00 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 7.256,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - *1.822.197,39 zł*

- wydatki bieżące -	1.763.157,39 zł
- wydatki majątkowe –	59.040,00 zł

Kwotę 1.763.157,39 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 1.424.531,00 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków bieżących stanowią 80,8%, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowało kwotę 338.626,39 zł, w tym:

- badania lekarskie i świadczenia BHP dla pracowników -	7.710,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup drukarek, mebli, materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, materiałów i narzędzi do produkcji, części, paliwa do samochodu i kosiarki -	28.823,60 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia zajęć i egzaminów -	29.029,99 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	159.116,99 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, licencje na programy, wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy, pomiary, kontrole instalacji, urządzeń i budynków -	42.844,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	61.911,00 zł

- inne wydatki – usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie mienia - 9.190,37 zł
- Z wydatków majątkowych kwotę 59.040,00 zł przeznaczono na wykonanie koncepcji technicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej”.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 107.703,00 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 107.703,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - | 6.888,04 zł |
| 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – | 14.753,00 zł |
| 3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - | 26.363,60 zł |
| 4. Zespół szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – | 23.646,48 zł |
| 5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – | 4.320,00 zł |
| 6. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – | 13.069,88 zł |
| 7. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - | 3.537,00 zł |
| 8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - | 7.038,20 zł |
| 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - | 2.562,00 zł |
| 9. Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu - | 5.524,80 zł |

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 500.710,50 zł

Kwota 500.710,50 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 - | 425.000,86 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 190.707,00 zł |
| - świadczenia BHP - | 1.750,28 zł |
| - zakup wyposażenia stołówki, urządzeń, mebli, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, części zamiennych - | 41.060,29 zł |
| - artykuły żywnościowe - | 108.358,57 zł |
| - energia elektryczna, ciepła i woda - | 57.736,85 zł |
| - usługi, w tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, serwis sprzętu, przeglądy okresowe, pomiary instalacji, badanie wody - | 18.221,57 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 4.989,00 zł |
| - inne, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia - | 2.177,30 zł |
| 2. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – | 75.709,64 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 11.618,91 zł |
| - środki czystości, naczynia jednorazowe - | 1.779,50 zł |
| - artykuły żywnościowe - | 56.833,96 zł |
| - energia elektryczna i woda, wywóz nieczystości - | 4.702,27 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 775,00 zł |

Rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 60.127,61 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu o kierunku:
„Pszczelarstwo” - 33.469,88 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu o kierunkach:
„Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”,
„Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych” - 26.657,73 zł
- Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę 60.127,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 57.681,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.491,00 zł, środki czystości – 954,88 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”- 1.855.665,55 zł

Kwotę 1.040.363,42 zł wydatkowano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w publicznych szkołach ponadpodstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 873.707,21 zł
- świadczenia dla pracowników, dodatki wiejskie – 20.666,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.663,00 zł
- podróże służbowe - 267,50 zł
- wykonanie kosztorysu i remontu sali terapeutycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 28.228,50 zł
- zakup materiałów biurowych i mebli do sali terapeutycznej – 5.770,99 zł
- zakup pomocy naukowych do pracy z uczniami z orzeczeniami, w tym sprzęt komputerowy, specjalistyczna aparatura i literatura, koń zaprzęgowy i wierzchowy – 81.060,12 zł

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 15.688,54 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 219.077,99 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 14.811,45 zł
4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 105.054,05 zł
5. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 207.608,96 zł
6. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 46.391,19 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 306.884,06 zł
8. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu - 6.810,61 zł
9. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 118.036,57 zł

Natomiast dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 815.302,13 zł, w tym:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 156.772,16 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 491.314,16 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu - 167.215,81 zł

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - 53.784,14 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52.394,98 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki w kwocie 51.829,46 zł przeznaczono na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu oraz przy szkołach niepublicznych, w tym:

- szkoła podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 22.505,66 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu – 11.710,71 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Łuczniczka-Żywiec” – 17.613,09 zł

Natomiast na wynagrodzenia za obsługę zadania wydatkowano kwotę 565,52 zł.

Ponadto w ramach środków własnych dokonano zwrotu w kwocie 1.389,16 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2022 r.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 1.329.595,71 zł

- wydatki bieżące - 1.301.988,87 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 27.606,84 zł

Z rozdziału tego kwotę **88.700,00 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 – 6.700,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 2.100,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 13.500,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 34.200,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – 8.400,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – 13.000,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu – 5.700,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 1.800,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 2.100,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze - 1.200,00 zł

Wpłacono należność z tytułu umów zlecenia w kwocie **5.800,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.800,00 zł
- wynagrodzenie za optymalizację wydatków szkół wg arkuszy - 4.000,00 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **110.247,32 zł** na:

- zakup nagród książkowych dla uczniów za zajęcie miejsc I do III w konkursach powiatowych - 1.950,96 zł
- zakup upominków, kwiatów wręczanych podczas uroczystości oświatowych - 8.481,87 zł
- zakup artykułów spożywczych i usługi cateringowe na potrzeby organizowanych konferencji i komisji kwalifikacyjnych oraz uroczystości oświatowych - 21.621,29 zł
- wydruk dyplomów i teczek wręczanych podczas uroczystości oświatowych, w tym zakończenia roku szkolnego 2021/2022 - 3.714,60 zł
- koszty wynagrodzenia części etatu katechety zgodnie z porozumieniem

zawartym z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej -	1.311,60 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 -	10.367,00 zł
- obsługę prawną zadań oświatowych –	36.000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym szkolenie, organizacja zawodów, opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej -	4.720,00 zł

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

1. „Za życiem” - **548.085,19 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 2022 r. szkoła wydatkowała środki w kwocie 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz remont dwóch pomieszczeń,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, gdzie utworzono wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oraz doposażono placówkę dostosowując ją do pełnienia funkcji ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Programem zostały objęte dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 538.085,19 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenie w kwocie 530.185,20 zł za prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak terapie: logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja, sensoplastyka i inne ogólnorozwojowe zajęcia pedagogiczne oraz za zarządzanie programem.

Ponadto zakupiono sprzęt terapeutyczny t.j. pakiet pomocy do testów integracji sensorycznej, kostki edukacyjne oraz wpłacono należność za usługę transportową – 7.899,99 zł.

Powyższe zadanie finansowane było w całości z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 548.085,19 zł.

2. „Poznaj Polskę” - **429.216,36 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 - 62.500,00 zł
zorganizowano wyjazdy do Wrocławia, Świdnicy, Wałbrzycha i Krakowa,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 43.050,00 zł
zorganizowano wyjazdy do Malborka, Trójmiasta i Torunia,
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze - 30.045,00 zł
zorganizowano wyjazd do Warszawy,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 88.377,81 zł
zorganizowano wyjazd do Poznania i okolic, Wrocławia, Gdańska, Pszczyny,

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 110.253,80 zł
Zorganizowano wyjazdy do Warszawy, Wrocławia i okolic, Świdnicy, Wałbrzycha i Opola, Krakowa i Wieliczki,
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 76.415,00 zł
zorganizowano wyjazd do Krakowa, Warszawy, Sanoka i okolic,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 18.574,75 zł
zorganizowano wyjazd do Krakowa, Bochni, Pszczyny i Ustronia.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 294.712,04 zł oraz z wpłat uczestników w kwocie 134.504,32 zł.

Ponadto w ramach umowy z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie **119.940,00 zł**, na zakup 32 pakietów ubiorczych i 30 pakietów szkoleniowych dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Powyższe zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa – 95.952,00 zł oraz ze środków własnych – 23.988,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę **27.606,84 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 27.106,84 zł, wydatki rzeczowe – 500,00 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 7.268.322,74 zł

w tym :

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 3.342.827,38 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.282.827,38 zł
- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 783.690,71 zł przekazano na rachunek bankowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu w likwidacji na pokrycie w pierwszym kwartale zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwotę 2.485.433,11 zł przeznaczono na zapłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 marca 2022 r. Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym:

- zapłata zasądzonych rent - 43.650,00 zł
- należności z tytułu zawartych umów na energię, wodę, ścieki, usługi - 28.337,72 zł
- korekty ZUS i NFZ, opłaty - 1.995,59 zł
- opłaty i koszty egzekucyjne i sądowe związane z przejętymi sprawami - 30.559,67 zł
- należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z układem ratalnym – 2.380.890,13 zł

Natomiast kwotę 13.703,56 zł przeznaczono na opłaty notarialne oraz usługi gastronomiczne w trakcie spotkań z przedstawicielami nowopowstałego „Szpitala Żywiec”.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audyt energetyczny dla budynku przy ul. Kopernika w Żywcu.

Rozdział 85141 - „Ratownictwo medyczne” - 1.310.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 1.110.000,00 zł jako dotację dla spółki „Ratownictwo Medyczne w Żywcu” na zakup dwóch ambulansów, w tym 490.000,00 zł ze środków własnych, 620.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto wydatkowano kwotę 200.000,00 zł na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. „Ratownictwo Medyczne w Żywcu”.

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

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.612.382,85 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 - 2.599.381,45 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 10.323,00 zł
- uczniów szkół ponadpodstawowych - 2.678,40 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 3.112,51 zł

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 3.112,51 zł na współorganizację z powiatami bielskim i cieszyńskim, Miastem Bielsko-Białą i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej XI edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tematem Olimpiady było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii – specyfika uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków stałego przebywania w cyfrowej przestrzeni. W etapie szkolnym udział wzięło 187 uczniów z 9 szkół z Powiatu Żywieckiego, z których 26 przeszło do etapu powiatowego. W końcowym etapie regionalnym uczestniczyło 3 uczniów z Powiatu Żywieckiego i 9 ze szkół pozostałych organizatorów. Kwotę 3.112,51 zł wydatkowano na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników Olimpiady oraz na poczęstunek.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 8.280.762,03 zł

w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 5.013.728,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 4.973.728,00 zł
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana była działalność Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Wydatki realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 374.058,99 zł, środków własnych pochodzących z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 4.331.502,53 zł, pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie – 5.788,39 zł oraz środków powiatu - 302.378,09 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.973.728,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.206.325,77 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.767.402,23 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 8.183,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe i remontowe, środki czystości i piorące, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego i kosiarek, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze - 183.065,91 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 569.770,39 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych - 36.384,68 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz - 420.534,96 zł
- naprawa wind - 23.450,38 zł
- konserwacja dźwigu - 17.061,12 zł
- konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń w kuchni, magazynie, pralni, szwalni, przeglądy okresowe, remonty hydrantów, gaśnic, ogrodzenia - 14.096,25 zł

- badania lekarskie dla pracowników -	6.231,00 zł
- usługi pocztowe –	4.123,40 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i żywnościowych, odprowadzenie ścieków -	58.198,51 zł
- dezynsekcja i deratyzacja -	3.640,80 zł
- dozór budynku -	156.234,60 zł
- nadzór informatyczny, aktualizacje i instalacje programów -	13.587,46 zł
- konsultacje psychiatryczne pensjonariuszy –	15.000,00 zł
- usługi prawnicze, BHP, RODO -	24.796,80 zł
- przeglądy, kontrole, pomiary, badania techniczne -	10.577,30 zł
- usługi turystyczne dla pensjonariuszy -	4.136,40 zł
- pozostałe usługi, w tym transportowe, przeciwpożarowe -	11.878,09 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne -	4.674,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	90.981,09 zł
- szkolenia pracowników -	5.554,50 zł
- opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami, za trwałe zarząd -	78.728,57 zł
- inne wydatki - ubezpieczenia sprzętu i obiektu, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, ekspertyzy -	6.511,26 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na dokumentację termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 662.200,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 642.300,00 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, w tym 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, w tym sala doświadczania świata, muzykoterapia, kreatywność–plastyczna, (rękodzieło artystyczne), ruchowa, kulinarna, ceramiczna, ogrodnicza.

Natomiast w ramach dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od Gmin: Żywiec, Ślemień, Łodygowice i Węgierska Górka przekazano kwotę 19.900,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych uczestników zajęć.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 18.884,86 zł

Kwotę 18.884,86 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na:

- „Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, do którego w 2022 r. przystąpiło 6 osób,
- „Program Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, do którego w 2022 roku przystąpiło 6 osób.

Wszyscy uczestnicy rozpoczęli udział w programie dobrowolnie.

W ramach realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 17.223,80 zł na wynagrodzenia i pochodne, natomiast na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, konsultacje oraz usługi pocztowe i transportowe – 1.661,06 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.772.071,86 zł

Na wydatki bieżące tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.486.223,74 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 285.848,12 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 4.970,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i tonery, opał, środki czystości i inne - 47.238,29 zł
- energia elektryczna i woda - 21.896,88 zł
- konserwacja urządzeń - 720,17 zł
- badania lekarskie pracowników, zakup artykułów spożywczych - 1.560,55 zł
- usługi, w tym ochrona budynku, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej, abonamenty, przeglądy urządzeń, sprzątanie biur - 129.813,79 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 6.280,41 zł
- podróże służbowe, szkolenia - 11.255,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32.296,54 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego - 7.675,76 zł
- usługi prawnicze – 22.140,00 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 813.877,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 117.898,82 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 8.895,44 zł
- wydatki bieżące na projekty UE – 687.083,05 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 725.605,31 zł
W ramach środków własnych przekazano odpłatność w kwocie 29.626,82 zł za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Ponadto na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano kwotę 687.083,05 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.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 8.895,44 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy.

2. Dom Pomocy Społecznej w Żywcu - 88.272,00 zł

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie seniorów w okresie epidemii, kwotę 88.272,00 zł wydatkowano na:

- zakup łóżka rehabilitacyjnego, szafki, dozownika automatycznego oraz środków dezynfekujących - 31.361,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 56.911,00 zł

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 3.980.013,17 zł

w tym:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 379.807,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 376.117,56 zł
- wydatki majątkowe – 3.690,00 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z rozdziału tego wydatkowano środki w kwocie 379.807,56 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, Żywcu i Kukowie, w tym:

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 290.610,33 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 – 286.920,33 zł
- wydatki majątkowe, tj. modernizację kotłowni w budynku „A” oraz budowę kotłowni w budynku „B” - 3.690,00 zł

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu - 86.319,90 zł

Z wydatków bieżących kwotę 86.319,90 zł przeznaczono na doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i warsztatów, pokryto koszty funkcjonowania placówki, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, materiały biurowe i remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie uczestników Warsztatów.

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kukowie - 2.877,33 zł

Z wydatków bieżących kwotę 2.877,33 zł przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa osób z terenu Powiatu Żywieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kukowie w Powiecie Suskim.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” - 573.622,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 566.136,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 7.486,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 566.136,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 255.664,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy – 56.754,00 zł, pozostała kwota w wysokości 253.718,00 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym:

- materiały biurowe i remontowe, olej opałowy, środki czystości - 9.864,26 zł
- energia elektryczna - 7.108,75 zł
- opłaty pocztowe - 50.691,70 zł
- pozostałe usługi, w tym: wywóz śmieci, ścieki, opłata stała za media, ochrona, konserwacja urządzeń - 21.340,49 zł
- rachunki za badania lekarskie do orzeczeń o niepełnosprawności - 144.259,00 zł
- obsługa prawna - 10.020,00 zł
- wynajem pomieszczenia na archiwum, podatek od nieruchomości - 2.863,16 zł
- opłaty telefoniczne, szkolenia, badania lekarskie pracowników - 918,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.651,88 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 7.486,00 zł na wynagrodzenia i pochodne za obsługę wniosków o orzeczenie o niepełnosprawności składanych przez obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 3.001.943,61 zł

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, na którą wydatkowano łącznie kwotę 3.001.943,61 zł, w tym: środki w własne w wysokości 2.624.938,78 zł, środki z Funduszu Pracy w wysokości 377.004,83 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie kwotę 2.725.445,00 zł, natomiast na świadczenia i wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 276.498,61 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników - 1.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, regały, paliwo do samochodu, środki czystości - 14.158,44 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 40.400,91 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, obsługa prawna, konserwacja monitoringu - 45.062,88 zł
- czynsze za wynajem nieruchomości - 75.951,20 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 5.444,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 80.637,39 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami i trwałą zarząd, podatek od nieruchomości - 8.027,00 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników – 3.965,80 zł

- pozostałe - 1.250,39 zł

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” - 24.640,00 zł

W ramach środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, wydatkowano kwotę 24.640,00 zł na zorganizowanie szkolenia dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 26.252.010,47 zł

w tym:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” - 9.855.183,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.508.473,14 zł

- wydatki bieżące z WFOŚiGW - 51.230,00 zł

- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 100.265,03 zł

- wydatki majątkowe – 195.215,00 zł

Z rozdziału tego finansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.566.092,29 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 90,1%, pozostałe środki w kwocie 942.380,85 zł wydatkowano na bieżącą działalność, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 2.310,00 zł

- materiały do remontów i konserwacji, w tym klamki, płyty, wkręty, piasek, cement – 25.205,24 zł

- paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów i kosiarki - 19.732,17 zł

- środki czystości - 5.855,09 zł

- wyposażenie - meble, sprzęt komputerowy, drukarka - 23.753,11 zł

- materiały biurowe, tonery - 7.076,08 zł

- artykuły żywnościowe do stołówki - 121.688,98 zł

- energia elektryczna, ciepła i woda - 174.426,23 zł

- naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa samochodów, ogrodzenia, zbiorników grzewczych - 78.989,98 zł

- badania lekarskie pracowników, uczniów - 8.073,00 zł

- dystrybucja energii - 68.610,38 zł

- wywóz nieczystości i odpadów - 19.352,60 zł

- utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe, odnowienie podłóg w salach lekcyjnych, wymiana przęsa w ogrodzeniu - 31.747,64 zł

- przeglądy i kontrole urządzeń i instalacji, czyszczenie kanalizacji, usługi pralnicze i transportowe - 13.918,35 zł

- pozostałe usługi, w tym pocztowe, serwisowe, usługi BHP - 5.934,10 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne - 3.363,06 zł

- ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów, licencje, opłaty rejestracyjne i ewidencyjne - 14.282,58 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 313.834,00 zł

- inne wydatki, w tym podatek VAT, szkolenia - 4.228,26 zł

W ramach projektu pn. „Zielona Pracownia” wydatkowano kwotę 51.230,00 zł na remont i adaptację sali lekcyjnej na pracownię interdyscyplinarną przyrodniczo-ekologiczną oraz na zakup wyposażenia – mebli, sprzętu audio-video, komputerów i pomocy dydaktycznych. Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 50.000,00 zł oraz ze środków własnych - 1.230,00 zł.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 100.265,03 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 99.481,03 zł, wydatki rzeczowe – 784,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 195.215,00 zł przeznaczono na:

- dokumentację projektową budowy platformy dla osób niepełnosprawnych – 22.140,00 zł
- wykonanie brukowanej nawierzchni przed budynkiem Ośrodka - 173.075,00 zł

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

2.933.847,38 zł

- wydatki bieżące - 2.843.081,38 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy - 90.766,00 zł

Kwotę 2.933.847,38 zł wydatkowano na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Milówce i w Żywcu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 897.312,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 703.275,42 zł, co w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynosi 82,0%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 153.988,58 zł tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie - 37.852,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe, rolety, meble - 14.581,12 zł
- zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia testów, książek, sprzętu do rehabilitacji - 8.725,04 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda - 5.883,95 zł
- drobne remonty, badania lekarskie pracowników - 1.440,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, introligatorskie, licencje i abonamenty, wynajem kserokopiarki, administrowanie danymi RODO - 41.077,27 zł
- należność dla lekarzy specjalistów wydających orzeczenia - 7.375,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32.700,00 zł
- inne wydatki - ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne - 4.354,20 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 40.048,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 23.322,00 zł, wydatki rzeczowe – 16.726,00 zł.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu – 2.036.535,38 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.765.818,55 zł, które w strukturze procentowej do ogólnych wydatków wynoszą 88,9%, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 219.998,83 zł, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników - 5.339,83 zł

- zakup materiałów, w tym środków czystości, materiałów biurowych, programów, licencji, mebli, centrali telefonicznej i telefonów - 30.153,04 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do badań logopedycznych i do terapii psychologicznej, testy jednokrotnego i wielokrotnego użytku do badań dzieci, baterie metod diagnozy przyczyn rozwoju psychosomatycznego, książki, zeszyty ćwiczeń - 51.727,29 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 25.919,24 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, BHP, drukarskie, transportowe, informatyczne, cateringowe, abonamenty, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, wykonanie odwodnienia i oświetlenia - 19.957,41 zł
- opłaty za należności telefoniczne, badania lekarskie pracowników - 4.227,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75.059,00 zł
- inne wydatki – ubezpieczenia sprzętu, licencje, szkolenia, podróże służbowe - 7.615,88 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 50.718,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 36.718,00 zł, wydatki rzeczowe – 14.000,00 zł.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 4.035.860,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.582.141,04 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 293.338,14 zł
- wydatki majątkowe – 160.381,18 zł

Kwotę 2.550.889,93 zł wydatkowano na działalność burs przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu.

1. Bursa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 1.721.721,43 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 1.527.756,25 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 33.584,00 zł
- wydatki majątkowe – 160.381,18 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 731.416,50 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 796.339,75 zł, w tym:

- świadczenia BHP - 2.263,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontu i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, sprzęt komputerowy, łóżka, krzesła, półki, naczynia i sztucce - 142.925,67 zł
- zakup środków żywności do stołówki - 327.639,19 zł
- energia elektryczna, woda, gaz - 182.845,64 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii, malowanie wnętrz, wymiana drzwi - 71.243,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.136,00 zł
- wywóz nieczystości, ochrona, przeglądy budynku i p/poż - 32.116,71 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia - 4.169,75 zł

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 33.584,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Z wydatków majątkowych kwotę 160.381,18 zł przeznaczono na kompleksową modernizację łazienki w bursie.

2. Bursy przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	829.168,50 zł
Działalność bursy w całości finansowana była ze środków własnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 536.894,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 292.274,50 zł, w tym:	
- świadczenie BHP dla pracowników -	2.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów, części zamiennych, łóżek, krzeseł, stolików, dwóch pralek, środków czystości, paliwa, tablic reklamowych zewnętrznych -	52.022,56 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia ogrodnicze -	1.794,53 zł
- zakup środków żywności do stołówki -	127.259,48 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda -	57.736,85 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń -	1.107,00 zł
- należność za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, ochronę, okresowe przeglądy i kontrole budynku, deratyzację, obsługę instalacji przeciwpożarowych wykonanie szaf -	27.828,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	18.388,00 zł
- pozostałe, w tym badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne -	4.077,28 zł.

Ponadto z wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 1.484.970,43 zł dla szkoły niepublicznej – Ludowego Klubu Sportowego „Łucznik Żywiec”, środki Funduszu Pomocy – 259.754,14 zł, środki własne – 1.225.216,29 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” – 1.501.155,06 zł

W tym:

- wydatki bieżące -	1.468.353,66 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	32.801,40 zł

Kwotę 1.475.739,74 zł przekazano jako dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy -	1.108.655,38 zł
w tym:	
- dotacja ze środków własnych –	1.077.624,73 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy –	31.030,65 zł
- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	367.084,36 zł
w tym:	
- dotacja ze środków własnych –	365.313,61 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy -	1.770,75 zł

Natomiast kwotę 25.415,32 zł wydatkowano na bieżącą działalność Domu Wczasów Dziecięcych utworzonego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za zajęcia na czas pobytu grup – 24.755,32 zł, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwocie 660,00 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 37.800,00 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 -	5.400,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	6.750,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	900,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	12.600,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	450,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	3.600,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	4.050,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	3.150,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	450,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	450,00 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”- 200.080,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 130.080,00 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 70.000,00 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 -	3.300,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	12.890,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	11.250,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu -	20.070,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	9.700,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	47.960,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	74.700,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	13.660,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	3.080,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	2.670,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -	800,00 zł

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 1.293.032,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.278.272,51 zł
- wydatki majątkowe –	14.760,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez trzy Szkolne Schroniska Młodzieżowe:

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 436.641,46 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 263.756,35 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością przeznaczono kwotę 172.885,11 zł, w tym:

- świadczenia BHP, dodatek wiejski -	3.874,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i remontowych, środków czystości, leków, środków do utrzymania basenu -	18.933,95 zł

- zakup wyposażenia w tym, pościel, wyposażenie kuchni i domków –	6.088,08 zł
- zakup paliwa, opału -	21.059,93 zł
- energia elektryczna i woda -	29.513,08 zł
- usługi, w tym usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacja i serwis instalacji, usługi przeciwpożarowe -	77.907,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.996,00 zł
- ubezpieczenie mienia, licencje, usługi telekomunikacyjne –	7.676,87 zł
- drobne naprawy, badania lekarskie pracowników, szkolenia -	835,00 zł
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	663.851,75 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - 649.091,75 zł	
- wydatki majątkowe – 14.760,00 zł	

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 327.114,00 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością – 321.977,75 zł, w tym:

- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników -	2.379,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, drzwi, mebli, kołder, poduszek, lampek nocnych, telewizora, lodówek, odkurzacza, wózka narzędziowego dla konserwatorów, ogrodzenia przy patio -	67.452,51 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda -	173.210,16 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu –	1.992,60 zł
- należności za wywóz nieczystości, ochronę, pomiary i konserwacje instalacji i sprzętu, przeglądy budynków, deratyzację, abonamenty -	60.711,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.978,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia, dojazdy, badania lekarskie pracowników -	6.253,13 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 14.760,00 zł przeznaczono na zakup lady do recepcji.

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	19.157,30 zł
--	--------------

W 2022 r. utworzono nowe szkolne schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, na którego działalność wydatkowano kwotę 19.157,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 17.659,00 zł, na środki czystości i zakup tablic - 1.498,30 zł.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 173.382,00 zł przekazano jako dotację dla placówek niepublicznych na prowadzenie Schronisk, w tym:

- „Poznaj Beskidy” w Rajczy -	110.334,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -	63.048,00 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.275.134,19 zł

W tym:

- wydatki bieżące -	6.134.564,78 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy –	140.569,41 zł

Kwotę 6.275.134,19 zł wydatkowano na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłowie -	1.263.740,94 zł
--	-----------------

w tym:

- dotacja ze środków własnych – 1.233.125,13 zł
 - dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 30.615,81 zł
 - Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu - 5.011.393,25 zł
- w tym:
- dotacja ze środków własnych – 4.901.439,65 zł
 - dotacja ze środków Funduszu Pomocy – 109.953,60 zł.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 14.851,00 zł

Z rozdziału tego w ramach obowiązkowego odpisu opłacono dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych w łącznej kwocie 14.851,00 zł, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 4.965,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce - 3.236,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu - 6.650,00 zł

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” - 105.066,80 zł

Z rozdziału tego realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Środki z dotacji otrzymanej na podstawie umowy z Uniwersytetem Śląskim w kwocie 105.066,80 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 82.915,05 zł
- materiały biurowe, tonery, wydruki i kserokopie - 3.451,75 zł
- wykonanie badań przesiewowych wczesnego wspomagania rozwoju dla 187 dzieci – 18.700,00 zł

Dział 855 – „RODZINA” - 5.095.749,35 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.389.654,54 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 3.373.932,26 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Pomocy – 15.722,28 zł

Z rozdziału tego finansowano bieżącą działalność rodzin zastępczych, z tego środki w wysokości 2.498.290,29 zł przeznaczono na:

- pomoc na kontynuację nauki dla 39 osób – 196.096,50 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 12 osób - 15.951,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 osób - 74.475,00 zł
- świadczenia dla rodzin spokrewnionych - 45 rodzin, 63 dzieci - 479.933,36 zł
- świadczenia dla rodzin niezawodowych – 55 rodzin, 85 dzieci - 896.399,69 zł
- świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka – 2 rodziny, 17 dzieci - 216.605,04 zł
- świadczenia dla pogotowia rodzinnego - 13 dzieci - 51.542,45 zł
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 3 rodziny, 13 dzieci - 187.723,32 zł
- świadczenia dla rodzin pomocowych - 1 rodzina, 2 dzieci - 410,93 zł
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego – 5 rodzin - 91.360,36 zł
- dodatek wychowawczy - dla rodzin na dzieci z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 287.792,64 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 575.584,10 zł, w tym m.in.:

- pogotowie rodzinne -	55.282,40 zł
- trzy rodzinne domy dziecka -	132.263,50 zł
- czterech koordynatorów pieczy zastępczej -	117.797,84 zł
- rodziny zawodowe -	175.083,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz za obsługę „500+” -	4.559,13 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń -	87.690,54 zł
- wynagrodzenie za obsługę programu 500+ wypłacone ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	2.906,99 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 25.630,41 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, żywności na potrzeby pieczy zastępczej -	2.691,33 zł
- podróże służbowe koordynatora pieczy zastępczej -	5.693,18 zł
- badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze -	11.057,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.196,78 zł
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia -	991,50 zł

Ponadto, przekazano środki w kwocie 274.427,46 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 15.722,28 zł na wypłatę świadczeń związanych z pobytem trzech małoletnich obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 1.706.094,81 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.574.856,00 zł
- wydatki majątkowe –	131.238,81 zł

Z rozdziału tego finansowana była bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 1.157.286,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -	917.780,74 zł
- świadczenia BHP dla pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków -	6.193,95 zł
- zakup materiałów biurowych i remontowych, prasy, odzieży dla wychowanków, leków, artykułów szkolnych, środków czystości -	21.154,12 zł
- wyposażenie pokoi dla wychowanków -	6.708,22 zł
- zakup żywności -	35.001,52 zł
- energia elektryczna, woda, gaz -	69.179,56 zł
- bieżące naprawy -	4.384,80 zł
- badania lekarskie pracowników -	1.800,80 zł
- przejazdy wychowanków do szkół, wycieczki -	20.530,32 zł
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych usługi pralnicze, pocztowe, usługi deratyzacyjne, przeglądy, abonamenty i inne -	34.176,35 zł
- usługi telekomunikacyjne -	3.161,42 zł
- ubezpieczenie majątku, trwały zarząd, opłaty środowiskowe -	4.868,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	25.212,00 zł
- pozostałe, w tym koszty egzekucyjne, szkolenia, podróże służbowe -	7.134,52 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 131.238,81 zł przeznaczono na wykonanie parkingu i ogrodzenia.

Natomiast na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wydatkowano kwotę 94.295,06 zł, w tym:

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób -	5.456,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób -	7.839,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 10 usamodzielnionych wychowanków –	49.375,64 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 -	31.624,42 zł

Ponadto z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenie w kwocie 317,12 zł za obsługę programu 500+ ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatkowano środki własne w kwocie 322.957,50 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 19.065,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 19.065,00 zł

Kwotę 19.065,00 zł wydatkowano na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Żywieckiego na lata 2023-2030”, służącego do prawidłowego zarządzania środowiskiem. Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 15.252,00 zł oraz ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.813,00 zł.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 293.967,53 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 92195 – „Pozostała działalność” - 193.967,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	144.949,55 zł
- wydatki bieżące na projekty UE –	49.017,98 zł

Kwotę 102.129,04 zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez promujących kulturę, tradycje i folklor Żywiecczyzny, w tym:

1. Organizacja stałych imprez o zasięgu powiatowym -	75.366,10 zł
- Beskidzki Karnawał 2022 i 2023,	
- Wielkanoc w tradycji naszych przodków,	
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych ,	
- Dzień Folkloru Dziecięcego.	
2. Współorganizacja imprez o zasięgu powiatowym -	26.762,94 zł
- Żywieckie Gody – w Żywcu i Milówce,	
- Tydzień Kultury Beskidzkiej,	

- Żywiecki Przegląd „Pastorałka Żywiecka”,
- Konkurs Palm Wielkanocnych w Gilowicach,
- Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w Województwie Śląskim,
- Festiwal „Moja Pasja” oraz „Piosenki Mojej Mamy”,
- Posiady Gawędziarskie oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych,
- Jubileusze Zespołu Wierchy i Ziemia Żywiecka,
- inne, w tym konferencje o kulturze, przeglądy śpiewaków, gawędziarzy i instrumentalistów.

Kwotę 9.903,42 zł przeznaczono między innymi na zakup wydawnictw, kielicha z paterą i futerałem, nagród książkowych wręczanych podczas konkursów, paczek świątecznych, upominków regionalnych. Ponadto przekazano dotacje w wysokości 24.485,09 zł na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych do wykonania przez inne podmioty.

Natomiast w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowano projekt pn. „Boże Narodzenie na pograniczu polsko-czeskim”.

Celem projektu było zacieśnienie współpracy i nawiązanie kontaktów między mieszkańcami regionu przygranicznego Polski i Czech, poszerzenie ich wiedzy o kulturze, historii oraz ocalenie bogatej tradycji związanej ze Świątami Bożego Narodzenia. Zorganizowano warsztaty obrzędowe i konkurs plastyczny o tematyce świątecznej oraz spotkanie świąteczne w ramach „Wigilii naszych przodków”, w którym wzięły udział osoby zajmujące się kulturą ludową.

Na wydatki projektu przeznaczono kwotę 49.017,98 zł, w tym środki INTERREG – 41.665,28 zł, wkład krajowy – 7.352,70 zł.

Dodatkowo ze środków własnych przeznaczono kwotę 8.432,00 zł na wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie w/w projekcie, t.j. na zakup nagród, dyplomów, zaproszeń, upominków oraz na występ kapeli muzycznej.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” -

192.983,20 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” -

192.983,20 zł

Kwotę 48.002,86 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych, w tym:

- PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego,
- Mecz piłkarski z udziałem drużyn Powiatu Żywieckiego i Miasta Żywca,
- udział delegacji z Powiatu Żywieckiego w I Półmaratonie „Po Kolei Szczytno”.

Kwotę 12.500,00 zł wydatkowano na współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, w tym:

- Mistrzostwa Śląska w Boksie Olimpijskim,
- XX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- Charytatywny mecz Piłki Nożnej Kabarety i Górale kontra Przyjaciele Wisetki,
- Ekstremalny Półmaraton Górski „O Puchar Starosty Żywieckiego”.

Ponadto wydatkowano kwotę 32.784,41 zł na współorganizację pozostałych imprez sportowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, biegi, narciarstwo, gimnastyka artystyczna, karate, tenis stołowy, wędkarstwo, kolarstwo, żeglarstwo, łucznictwo, motoryzacja, szachy i warcaby.

Wręczono nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz nagrody dla laureatów konkursów sportowych w łącznej kwocie 15.695,93 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 84.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2022 rok

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
A	BIEŻĄCE	
1.	Konserwacja/remont sygnalizacji świetlnej	19 065,00
2.	Awaryjne remonty dróg	449 314,95
3.	Pozimowe remonty dróg	1 742 175,45
4.	Organizacja ruchu	74 981,86
5.	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	225 096,00
6.	Najem samochodu ciężarowego, sprzętu	187 611,90
7.	Zakup materiałów budowlanych zużytych na drogach	208 829,69
8.	Dokumentacja projektowa	29 850,00
9.	Bieżące remonty dróg	1 564 227,83
10.	Montaż barier energochłonnych	99 824,34
11.	Czyszczenie kanalizacji	24 588,62
12.	Usunięcie, transport i utylizacja odpadów zwierzęcych	87 239,80
13.	Koszenie poboczy	189 678,58
14.	Utrzymanie zieleni przydrożnej	93 000,00
15.	Oznakowanie dróg- malowanie przejść	57 748,91
	RAZEM	5 053 232,93
B	INWESTYCYJNE	
1.	Przebudowa dróg i mostów	7 623 392,30
2.	Programy Funkcjonalno- Użytkowe	480 609,60
3.	Przebudowa dróg RFRD	3 041 586,55
4.	Przebudowa dróg RFIL	951 936,15
5.	Zakup środków trwałych - samochody	106 396,37
	RAZEM	12 203 920,97
	Znaki drogowe, przyjęte na magazyn	43 722,32
	OGÓŁEM WYDATKI	17 300 876,22

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

A BIEŻĄCE

- 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 12 710,00 zł. oraz na przejściu w Milówce w rejonie sklepu „Biedronka” kwotę 6 355,00
- Wydatkowano środki w kwocie 449 314,95 zł na awaryjne remonty dróg wykonane na terenie gmin:
 - Koszarawa - 299 992,95
 - Lipowa - 72 776,64
 - Łękawica - 24 354,00
 - Radziechowy-Wieprz - 25 387,20
 - Świnna - 10 774,80
 - Węgierska Górka - 16 029,36

3. Na pozimowe remonty dróg wydano środki w kwocie 1 742 175,45 zł na terenie następujących gmin:
- | | |
|-------------------------|------------|
| - Czernichów - | 74 494,91 |
| - Gilowice - | 49 537,85 |
| - Jeleśnia - | 195 472,76 |
| - Koszarawa - | 110 201,52 |
| - Lipowa - | 115 001,21 |
| - Łękawica - | 8 119,28 |
| - Łodygowice - | 169 871,33 |
| - Milówka - | 95 980,27 |
| - Radziechowy -Wieprz - | 303 526,57 |
| - Rajcza - | 258 961,92 |
| - Ślemień - | 11 176,16 |
| - Ujsoły - | 70 667,95 |
| - Węgierska Górka - | 153 917,08 |
| - Żywiec - | 125 246,64 |
4. Wykonano organizację ruchu na kwotę 74 981,86 w następujących gminach:
- | | |
|--------------|-----------|
| - Jeleśnia | 4 998,00 |
| - Lipowa | 29 861,79 |
| - Łodygowice | 15 768,93 |
| - Milówka | 4 800,00 |
| - Żywiec | 19 553,14 |
5. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 225 096,00 w gminach:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| -Czernichów | 8 149,65 |
| - Gilowice | 7 656,75 |
| - Jeleśnia | 8 590,00 |
| - Łękawica | 8 364,00 |
| - Łodygowice | 24 930,10 |
| - Milówka | 18 881,73 |
| - Radziechowy- Wieprz | 90 701,66 |
| - Rajcza | 10 705,92 |
| - Ślemień | 12 730,50 |
| - Świnna | 7 621,69 |
| - Ujsoły | 6 273,00 |
| - Żywiec | 20 491,00 |
6. Do robót drogowych wykonywanych przez własną służbę utrzymaniową wynajęto sprzęt na kwotę 187 611,90, w tym:
- | | |
|------------------------|------------|
| - samochód ciężarowy - | 80 565,00 |
| - koparko-ładowarkę - | 107 046,90 |
7. Zakupiono następujące materiały – włązy, pokrywy i wpusty, masę asfaltową, studzienki, beton, bloczki, kraty, rury, korytka, pręty - do robót drogowych, wykonanych przez służbę liniową PZD na kwotę 208 829,69, w tym do:
- | | |
|--|-----------|
| - remontu przepustów, poboczy, wyrw, murów oporowych - | 40 056,67 |
| - remontu odwodnienia - | 51 967,59 |
| - wygrozdzenia mostu - | 9 575,30 |
| - remontu nawierzchni dróg - | 61 452,76 |
| - remontu mostów - | 45 777,37 |
8. Dokumentacja projektowa na kwotę 29 850,00 została wykonana dla następujących gmin:
- | | |
|------------------------|-----------|
| - Jeleśnia - | 25 000,00 |
| - Radziechowy Wieprz - | 4 850,00 |

9. W ramach bieżących remontów dróg wykonano prace na kwotę 1 564 227,83 w następujących gminach:
- | | |
|-----------------------|------------|
| - Czernichów | 154 138,30 |
| - Jeleśnia | 43 655,16 |
| - Koszarawa | 2 430,73 |
| - Lipowa | 31 044,71 |
| - Łękawica | 62 674,40 |
| - Łodygowice | 13 515,24 |
| - Milówka | 317 151,76 |
| - Radziechowy- Wieprz | 9 551,43 |
| - Rajcza | 9 047,14 |
| - Ślemień | 166 186,09 |
| - Świnna | 44 364,38 |
| - Węgierska Górka | 1 422,04 |
| - Ujsoty | 664 769,39 |
| - Żywiec | 44 277,06 |
10. Nowe bariery energochłonne na kwotę 99 824,34 zł zostały zamontowane w następujących gminach:
- | | |
|----------------------|-----------|
| - Czernichów | 44 054,04 |
| - Jeleśnia | 26 208,00 |
| - Radziechowy Wieprz | 6 162,30 |
| - Węgierska Górka | 23 400,00 |
11. Na czyszczenie kanalizacji zostały przeznaczone środki w kwocie 24 588,62 w następujących gminach:
- | | |
|------------------------|----------|
| - Jeleśnia | 2 007,83 |
| - Lipowa | 992,09 |
| - Łodygowice | 505,01 |
| - Milówka | 3 055,75 |
| - Radziechowy - Wieprz | 4 066,22 |
| - Ujsoty | 2 121,33 |
| - Świnna | 992,09 |
| - Węgierska Górka | 998,57 |
| - Żywiec | 9 849,73 |
12. Usunięcie, transport i przekazanie do utylizacji odpadów dzikich zwierząt z dróg - wydatkowano kwotę 87 239,80 w gminach:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Czernichów | 3 839,40 |
| - Gilowice | 3 450,60 |
| - Jeleśnia | 1 863,00 |
| - Lipowa | 6 852,60 |
| - Łękawica | 6 301,80 |
| - Łodygowice | 10 935,00 |
| - Milówka | 7 014,60 |
| - Radziechowy- Wieprz | 12 133,80 |
| - Rajcza | 8 164,80 |
| - Ujsoty | 1 639,00 |
| - Świnna | 4 536,00 |
| - Węgierska Górka | 4 163,40 |
| - Żywiec | 16 345,80 |
13. Na koszenie poboczy zostały wydane środki w kwocie 189 678,58 poszczególnych gminach:
- | | |
|-------------|-----------|
| - Gilowice | 8 396,28 |
| - Jeleśnia | 27 543,18 |
| - Koszarawa | 27 543,18 |

- Łękawica	8 396,26
- Milówka	27 543,18
- Radziechowy	27 543,19
- Rajcza	34 284,26
- Ujsoły	20 032,79
- Ślemień	8 396,26
14. Środki w kwocie 93 000,00 wydatkowane na utrzymanie zieleni w gminach:	
- Jeleśnia	1 296,00
- Milówka	9 007,20
- Rajcza	1 004,40
- Radziechowy Wieprz	4 082,40
- Żywiec	77 610,00
15. Przejścia dla pieszych zostały odmalowane za kwotę 57 748,91 w następujących gminach:	
- Gilowice	695,05
- Jeleśnia	1 265,66
- Koszarawa	329,33
- Lipowa	5 010,46
- Łękawica	7 137,57
- Łodygowice	5 820,26
- Milówka	3 757,65
- Radziechowy Wieprz	3 646,90
- Rajcza	6 981,48
- Ujsoły	4 916,84
- Świnna	628,14
- Węgierska Górka	5 371,18
- Żywiec	12 188,39

B INWESTYCJE

1. Programy Funkcjonalno-Użytkowe – 428 949,60 do następujących zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec -Rychwałd w m. Rychwałd na odcinku od km 1+823,85 do km 1+936,00 oraz od km 2+244,15 do km 2+610,00 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+356,00 do km 1+823,85 oraz od km 2+193,00 do km 2+244,15
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki -Zakocierz w m. Kocierz Rychwałdzki na odcinku od km 1+068 do km 1+190 oraz od km 1+243,15 do km 1+590 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+670 do km 1+068 oraz od km 1+190 do km 1+243,15
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień-Młyńska w m. Ślemień na odcinku od km 0+061,2 do km 0+228,75 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+023,0 do km 0+061,2 oraz od km 0+228,75 do km 0+937,0
 - Przebudowa drogi nr 1424 S Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka w m. Sopotnia Wielka na odcinku od km 5+256,7 do km 5+407,40 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa na odcinku od km 5+040 do km 5+256,7 oraz od km 5+407,4 do km 6+000
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w m. Koszarawa od km 10+556 do km -10+900 oraz od km 11+154,7 do km 11+320 wraz z wymianą nawierzchni i poprawą bezpieczeństwa na odcinku od km 10+340 do km 10+556 oraz od km 10+900 do km 11+154,7

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec -Trzebinia -Juszczyna w m. Trzebinia na odcinku od km 4+081 do km 4+178 wraz z wymianą nawierzchni drogi oraz poprawą bezpieczeństwa od km 3+382 do km 4+081 oraz od km 4+178 do km 4+362
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica – Złatna w m. Kamesznica na odcinku od km 2+490 do km 2+574 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+755 do km 2+490 oraz od km 2+574 do km 2+700
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna – Kolonia w m. Rycerka Górna na odcinku od km 10+050 do km 10+130 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 9+766 do km 10+050 oraz od km 10+130 do km 10+621
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły – Złatna w m. Złatna na odcinku od km 3+190 do km 3+300 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 2+415 do km 2+635, od km 2+860 do km 3+190 oraz od km 3+300 do km 3+630
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Leśna na odcinku od km 2+500 do km 2+580 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 2+300 do km 2+500 oraz od km 2+580 do km 3+270
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz na odcinku od km 2+575 do km 2+680 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+865 do km 2+575 oraz od km 2+680 do km 2+840
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w m. Żabnica na odcinku od km 5+840 do km 5+915 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 4+943 do km 5+840
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w m. Tresna od km 4+567 do km 5+549 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w m. Zarzecze od km 1+610 do km 1+700 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+723 do km 1+610
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w m. Żywiec i Leśna od km 1+191 do km 1+820 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+820 do km 2+181.
2. Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień-Lachowice w km od 2 +500 do 2+ 704 w Gminie Łękawica - 278 908,03 oraz w km 2+ 704 do km 2+ 932 w Gminie Gilowice - 231 804,73
 3. Wykonanie robót budowlanych pobocza i skarpy wraz z modernizacją przepustu na DP 1444 S w miejscowości Rycerka Dolna - 161 581,28
 4. Modyfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla DP 1475S, DP1410S. DP1411S, DP1424S, DP1419S, DP1428S, DP1451S, DP1444S, DP 1441S, DP1405S, DP1425S, DP1434S, DP1406S, DP1405S - 51 660,00
 5. Wykonanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowej dwóch odcinków DP 1404 w km 6+021 do 6+062, 7+424 do 7+498 w miejscowości Łodygowice - 98 722,57
 6. Wykonanie regulacji nawierzchni chodnika w ciągu DP 1463 Sal. Piłsudskiego w km 0+484 do 0+619 w Żywcu - 149 129,51
 7. Zabezpieczenie obiektu mostowego w ciągu DP 1410 w km 0+780 w miejscowości Kocierz - 159 100,00
 8. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu mostowego w ciągu DP 1424S Sopotnia Wielka w km 3+539 - 683 546,77

9. Poprawa parametrów DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do 3+094 w m. Przyborów - 913 810,3
10. Zabezpieczenie odcinka DP 1434 w postaci montażu barier betonowych typu U 14b km 5+960 do 6+074 w miejscowości Żabnica - 186 688,17
11. Wzmocnienie pobocza w ciągu DP 1450S w km od 1+412 do km1+690 w miejscowości Kamesznica - 207 918,59
12. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 1409 S w km 0+175 w miejscowości Okrajnik - 457 548,44
13. Wzmocnienie pobocza i montaż korytek ściekowych przy DP 1425 w km 10+315 do 11+060 w miejscowości Juszczyzna- 306 659,91
14. Wzmocnienie DP 1449 S w m. Szare w km od 4+090 do km 4+266 - 354 425,73
15. Przebudowa jednostronna chodnika wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1434 S w km 0+688 do 1+090 w m. Węgierska Górka - 72 356,70
16. Pełnienie funkcji kierownika nadzoru inwestorskiego w ramach zadania –przebudowa skrzyżowania DW nr 954 z DP 1428 w m. Żywiec - 6 499,92
17. Dokumentacja projektowa dla zadania „ Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP 1442 S Ujsoły-Soblówka w km 0+000 w m. Soblówka - 8 045,50
18. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1434S Węgierska Górka- Żabnica w km 7+465 do 7+615 - 157 641,72
19. Przebudowa Ul. Kasztanowej w ramach budowy przejścia dla pieszych w ciągu DP 1486 S - 123 407,00, w tym dofinansowanie z WORD - 50 000,00.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano następujące zadania:

1. Przebudowa DP 1425 S w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz - 2 240 815,41, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 784 965,49
 - środki Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 428 101,12
 - środki własne – 27 748,80
2. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu DP 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km1+600 w miejscowości Pewel Mała - 1 256 621,06, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 904 015,56
 - dotacja od Gminy Świnna – 352 605,50
3. Przebudowa DP 1405S w km od 0+637 do km 1+191 w m. Żywiec ul. Leśnianka -2 973 755,96, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 609 747,51
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 364 008,45

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano zadanie - 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 - 587 927,70.

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
za 2022 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			0,00			0,00	0,00
2.	Droga nr 1454 S Międzybrodzie B.-Żarnówka	Czernichów	13 306,96		13 306,96			0,00	13 306,96
3.	Droga nr 1403 S Międzybrodzie B.-Straconka	Czernichów	85 005,74		85 005,74			0,00	85 005,74
4.	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Czernichów	22 800,84	22 386,00 3 690,00	45 186,84			0,00	45 186,84
5.	Droga nr 1407 S Tresna-Roztoka	Czernichów	9 424,46		9 424,46			0,00	9 424,46
6.	Droga nr 1408 S Miedzybrodzie Ż.-Żar	Czernichów			0,00			0,00	0,00
	RAZEM CZERNICHÓW		130 538,00	26 076,00	152 924,00	0,00	0,00	0,00	152 924,00
7.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Gilowice	21 657,99 2 099,07	231 804,73	253 462,72			0,00	253 462,72
8.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Gilowice	31 530,84 2 099,07		31 530,84			0,00	31 530,84
9.	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Gilowice	2 099,07		2 099,07			0,00	2 099,07
10.	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Gilowice	9 555,44 695,05		9 555,44			0,00	9 555,44
	RAZEM GILOWICE		69 736,53	231 804,73	296 648,07	0,00	0,00	0,00	296 648,07
11.	Droga nr 1416 S Jeleśnia-Mutne	Jeleśnia	2 495,74		2 495,74			0,00	2 495,74
12.	Droga nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko	Jeleśnia	23 193,00		23 193,00			0,00	23 193,00
13.	Droga nr 1418 S Droga przez wieś Pewel Wielka "do świętych"	Jeleśnia	17 614,27		17 614,27			0,00	17 614,27
14.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Jeleśnia	84 726,98	25 510,00 913 810,30	110 236,98			0,00	110 236,98

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
15.	Droga pnr 1420 S Przyborów-Przybyłki	Jeleśnia	4 209,15		4 209,15			0,00	4 209,15
16.	Droga nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki	Jeleśnia	7 085,14		7 085,14			0,00	7 085,14
17.	Droga nr 1422 S Korbielów Górny-Kamienna	Jeleśnia			0,00			0,00	0,00
18.	Droga nr 1424 S Sopotnia Mała-Sopotnia Wielka	Jeleśnia	67 824,16 924,52	25 510,00 683 546,77	93 334,16			0,00	93 334,16
19.	Droga nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała NW	Jeleśnia Jeleśnia	14 037,93 341,14		14 037,93 0,00			0,00 0,00	14 037,93 0,00
20.	Droga pnr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn	Jeleśnia	2 495,74		2 495,74		1 812 718,46	1 812 718,46	1 815 214,20
21.	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Jeleśnia	104 805,26		104 805,26			0,00	104 805,26
	RAZEM JELEŚNIA		329 753,03	1 648 377,07	379 507,37	0,00	1 812 718,46	1 812 718,46	2 192 225,83
22.	Droga nr 1414 S Stryżawa-Roztoki	Koszarawa	31 298,51 6 886,59		31 298,51			0,00	31 298,51
23.	Droga nr 1429 S Kuków-Koszarawa	Koszarawa	299 992,95 6 885,00		299 992,95			0,00	299 992,95
24.	Droga nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja	Koszarawa	81 663,07 13 771,59		81 663,07			0,00	81 663,07
	RAZEM KOSZARAWA		440 497,71	0,00	412 954,53	0,00	0,00	0,00	412 954,53
25.	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Lipowa	11 185,59 1 655,07		11 185,59			0,00	11 185,59
26.	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre- Twardorzeczka-Lesna	Lipowa	69 311,67		69 311,67			0,00	69 311,67
27.	Droga nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice	Lipowa	176 877,04 2 105,13	41 820,00	218 697,04			0,00	218 697,04
28.	Droga nr 1402 S Słotwina-Godziszka	Lipowa	405,00		405,00			0,00	405,00
	RAZEM LIPOWA		261 539,50	41 820,00	299 599,30	0,00	0,00	0,00	299 599,30
29.	Droga nr 1409 S Okrajnik-Łysina	Łękawica	22 725,57 2 099,08	457 548,44	480 274,01			0,00	480 274,01
30.	Droga nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz	Łękawica	46 136,12 2 099,06	26 207,20 159 100,00	72 343,32			0,00	72 343,32

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
31.	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Łękawica	24 871,06 2 099,06	278 908,03	303 779,09			0,00	303 779,09
32.	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Łękawica	12 537,10 2 099,06		12 537,10			0,00	12 537,10
	Droga nr 1487 S Łękawica ul. Wspólna	Łękawica	10 681,20						
33	RAZEM ŁĘKAWICA		125 347,31	921 763,67	868 933,52	0,00	0,00	0,00	868 933,52
34.	Droga nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice	Łodygowice	91 094,24	98 722,57	189 816,81			0,00	189 816,81
35	Droga nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze	Łodygowice	25 543,28		25 543,28			0,00	25 543,28
36	Droga nr 1406 S Zarzecze-Tresna	Łodygowice	222 373,35	22 386,00	244 759,35			0,00	244 759,35
37	Droga nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardzorzeczka-Lesna	Łodygowice	14 546,60		14 546,60			0,00	14 546,60
38	Droga nr 1459 S Pietrzykowice Dołem	Łodygowice	39 367,10		39 367,10			0,00	39 367,10
39	Droga nr 1400 S Łodygowice-Kalna-Godziszka	Łodygowice		587 927,70	587 927,70			0,00	587 927,70
40	Droga nr 1401 S Buczkwice-Rybarzowice	Łodygowice			0,00			0,00	0,00
41	Droga nr 1486 S ul.Kasztanowa	Łodygowice	2 559,60	123 407,00					
	RAZEM ŁODYGOWICE		395 484,17	832 443,27	1 101 960,84	0,00	0,00	0,00	1 101 960,84
42	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Milówka	6 696,14 3 442,90		6 696,14			0,00	6 696,14
43	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Milówka	335 218,18 3 442,90		335 218,18			0,00	335 218,18
44	Droga nr 1438 S Milówka-Prusów	Milówka	15 833,41 3 442,90		15 833,41	0,00		0,00	15 833,41
45	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoty-gr.państwa	Milówka	8 492,78 3 442,90		8 492,78			0,00	8 492,78
46	Droga nr 1480 S Dojazd do stacji PKP w Milówce	Milówka	727,96		727,96			0,00	727,96
47	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń	Milówka	23 188,13 3 442,90		23 188,13			0,00	23 188,13
48	Droga nr 1448 S Kasperki-Pochodzita	Milówka	5 205,00		5 205,00			0,00	5 205,00

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓLEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
49	Droga nr 1449 S Kamesznica-Szare	Milówka	33 538,22 3 442,90	354 425,73	387 963,95			0,00	387 963,95
50	Droga nr 1450 S Kamesznica-Koniaków	Milówka	24 286,32 3 442,90	207 918,59	232 204,91			0,00	232 204,91
51	Droga nr 1451 S Kamesznica-Złatna	Milówka	12 817,82 3 442,88	41 820,00	54 637,82			0,00	54 637,82
	StaraDK	Milówka			0,00				0,00
	RAZEM MILÓWKA		493 547,14	604 164,32	1 070 168,28	0,00	0,00	0,00	1 070 168,28
52	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Radz.-Wieprz	4 082,40	25 510,00	29 592,40	0,00		0,00	29 592,40
53	Droga nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia	Radz.-Wieprz	199 911,00 9 181,06	2 282 635,41 306 659,91	2 482 546,41			0,00	2 482 546,41
54	Droga nr 1430 S Bystra-Juszczynka	Radz.-Wieprz	14 958,72 9 181,06		14 958,72			0,00	14 958,72
55	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Radz.-Wieprz	40 201,66 9 181,07		40 201,66			0,00	40 201,66
56	Droga nr 1435 S Cięcina-W.Górka-Milówka	Radz.-Wieprz	1 105,90		1 105,90			0,00	1 105,90
57	Droga nr 1452 S Przybędza-Wajdówka	Radz.-Wieprz	7 749,81		7 749,81			0,00	7 749,81
58	Droga nr 1453 S Droga przez wieś Radziechowy	Radz.-Wieprz	50 126,27		50 126,27			0,00	50 126,27
59	Droga nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa	Radz.-Wieprz	53 432,54		53 432,54			0,00	53 432,54
60	Droga nr 1482 S Przybędza-Radziechowy	Radz.-Wieprz	9 717,00		9 717,00			0,00	9 717,00
61	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków-Juszczyna	Radz.-Wieprz			0,00			0,00	0,00
62	Droga nr 1483 S "Cesarka" Żywiec-Przybędza	Radz.-Wieprz	82 823,18		82 823,18			0,00	82 823,18
	RAZEM RADZIECHOWY-WIEPRZ		491 651,67	2 614 805,32	2 772 253,89	0,00	0,00	0,00	2 772 253,89
63	Droga nr 1437 S Milówka-Nieledwia	Rajcza	1 004,40		1 004,40			0,00	1 004,40
64	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr.państwa	Rajcza	25 187,45		25 187,45			0,00	25 187,45
65	Droga nr 1481 S Dojazd do stacji PKP w Rajczy	Rajcza	40 889,31		40 889,31			0,00	40 889,31

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
66	Droga nr 1440 S Rajcza-Nickulina	Rajcza	39 417,36		39 417,36			0,00	39 417,36
67	Droga nr 1443 S Rycerka Górna-Przegibek	Rajcza	21 485,78		21 485,78			0,00	21 485,78
68	Droga nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna-Polana	Rajcza	97 660,83	41 820,00 161 581,28	139 480,83			0,00	139 480,83
69	Droga nr 1445 S Sól-Stanice	Rajcza	1 024,59		1 024,59			0,00	1 024,59
70	Droga nr 1446 S Dojazd do stacji PKP w Zwardoniu	Rajcza	20 258,86		20 258,86			0,00	20 258,86
71	Droga nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń NW	Rajcza	50 715,48		50 715,48			0,00	50 715,48
					0,00			0,00	0,00
72	Droga nr 1431 S Dojazd do stacji PKP w Soli	Rajcza			0,00			0,00	0,00
73	Droga nr 1485 S Stara DK	Rajcza	48 519,46		48 519,46			0,00	48 519,46
	RAZEM RAJCZA		346 163,52	203 401,28	387 983,52	0,00	0,00	0,00	387 983,52
74	Droga nr 1411 S Ślemień-Młyńska	Ślemień		26 207,20	26 207,20			0,00	26 207,20
75	Droga nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice	Ślemień	46 039,54		46 039,54			0,00	46 039,54
76	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Ślemień	170 497,75	1 256 621,06	1 427 118,81			0,00	1 427 118,81
	RAZEM ŚLEMIEŃ		216 537,29	1 282 828,26	1 499 365,55	0,00	0,00	0,00	1 499 365,55
77	Droga nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	Świnna			0,00			0,00	0,00
78	Droga nr 1415 S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska	Świnna	4 837,25		4 837,25			0,00	4 837,25
79	Droga nr 1427 S Świnna-Przyłęków-Juszczyna	Świnna	7 466,76		7 466,76			0,00	7 466,76
80	Droga nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna	Świnna	29 697,29		29 697,29			0,00	29 697,29
	RAZEM ŚWINNA		42 001,30		42 001,30	0,00	0,00	0,00	42 001,30
81	Droga nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa	Ujsoly	700 103,06 4 477,36		700 103,06		NW 407030,55	0,00	700 103,06
82	Droga nr 1441 S Ujsoly-Złatna	Ujsoly	47 078,98 194,83	41 820,00	88 898,98			0,00	88 898,98

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
83	Droga nr 1442 S Ujsoly-Soblówka	Ujsoly	18 321,42 244,65	8 045,50	26 366,92			0,00	26 366,92
	RAZEM UJSOŁY		770 420,30		815 368,96	0,00	0,00	0,00	815 368,96
84	Droga nr 1432 S Cięcina-Wieprz	Węg.Górka	12 015,71 1 074,23		12 015,71			0,00	12 015,71
85	Droga nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna	Węg.Górka	34 302,66 1 074,23		34 302,66			0,00	34 302,66
86	Droga nr 1434 S Węgierska Górka-Żabnica	Węg.Górka	112 318,02 1 074,23	271 818,42 186 688,17	384 136,44			0,00	384 136,44
87	Droga nr 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka	Węg.Górka	48 172,94 1 074,23		48 172,94			0,00	48 172,94
88	Droga nr 1423 S Dojazd do stacji PKP w Węg.Górcie	Węg.Górka	5 821,13 1 074,26		5 821,13			0,00	5 821,13
89	Droga nr 1436 S Cisiec do DK 69	Węg.Górka			0,00			0,00	0,00
	RAZEM WĘGIERSKA GÓRKA		218 001,64	508 372,09	484 448,88	0,00	0,00	0,00	484 448,88
90	Droga nr 1463 S Ul.Powstańców Śląskich	Żywiec	3 672,04		3 672,04			0,00	3 672,04
91	Droga nr 1463 S Ul.Aleje Piłsudskiego NW	Żywiec	44 635,15	149 129,51	193 764,66			0,00	193 764,66
					0,00			0,00	0,00
92	Droga nr 1465 S Ul.Klonowa	Żywiec	6 172,22 1 551,65		6 172,22			0,00	6 172,22
93	Droga nr 1465 S Ul.Grunwaldzka	Żywiec	62 050,85 1 551,65		62 050,85			0,00	62 050,85
94	Droga nr 1469 S Ul.Aleje Wolności	Żywiec	16 408,59		16 408,59			0,00	16 408,59
95	Droga nr 1469 S Ul.Legionów	Żywiec	291,60		291,60			0,00	291,60
96	Droga nr 1405 S Ul.Leśnianka	Żywiec	56 759,25 1 909,62	26 076,00 2 973 755,96	82 835,25			0,00	82 835,25
97	Droga nr 1428 S Ul.Isep	Żywiec	17 209,62 3 200,00	6 499,92	23 709,54			0,00	23 709,54
98	Droga nr 1473 S Ul.Isep (łącznik)	Żywiec			0,00			0,00	0,00
99	Droga nr 1413 S Ul.Ślemieńska	Żywiec	3 531,60		3 531,60			0,00	3 531,60
100	Droga nr 1474 S Ul.Komonieckiego	Żywiec	33 099,55 1 551,65		33 099,55			0,00	33 099,55

Lp.	Nazwa drogi	Nazwa gminy	WYDATKI ROZDZIAŁ 60014		RAZEM ROZDZIAŁ 60014	WYDATKI ROZDZIAŁ 60078		RAZEM ROZDZIAŁ 60078	OGÓŁEM WYDATKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
101	Droga nr 1474 S Ul.Moszczanicka	Żywiec	12 189,50		12 189,50			0,00	12 189,50
102	Droga nr 1476 S Ul.Partyzantów	Żywiec	7 036,82 1 909,63		7 036,82			0,00	7 036,82
103	Droga nr 1477 S Ul.M.C.Skłódowskiej	Żywiec			0,00			0,00	0,00
104	Droga nr 1478 S Ul.Sporyska	Żywiec	31 582,85 2 509,77		31 582,85			0,00	31 582,85
105	Droga nr 1457 S Ul.Podlesie	Żywiec	4 436,40		4 436,40			0,00	4 436,40
106	Droga nr 1475 S Żywiec-Rychwałd	Żywiec	11 106,80	22 517,20 3 690,00	33 624,00			0,00	33 624,00
107	Droga nr 1467 S Ul.Komorowskich	Żywiec	1 204,42		1 204,42			0,00	1 204,42
108	Droga nr 1484 S Ul. Pola Lisickich	Żywiec			0,00			0,00	0,00
	RAZEM ŻYWIEC		325 571,23	3 181 668,59	515 609,89	0,00	0,00	0,00	515 609,89
	OGÓŁEM		4 656 790,34	12 097 524,60	11 099 727,90	0,00	1 812 718,46	1 812 718,46	12 912 446,36

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					Wsk. wyk.%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	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	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	100,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	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	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	100,0
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	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	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	22 903,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	22 903,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	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	22 903,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 257,00	1 536 883,10	1 532 116,99	1 532 116,99	0,00	99,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>890 257,00</i>	<i>1 536 883,10</i>	<i>1 532 116,99</i>	<i>1 532 116,99</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 257,00	1 536 883,10	1 532 116,99	1 532 116,99	0,00	99,7
710			Działalność usługowa	1 472 461,00	1 693 023,00	1 693 018,29	1 693 018,29	0,00	100,0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>630 503,00</i>	<i>690 646,00</i>	<i>690 646,00</i>	<i>690 646,00</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	630 503,00	690 646,00	690 646,00	690 646,00	0,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>707 558,00</i>	<i>862 602,00</i>	<i>862 597,29</i>	<i>862 597,29</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	707 558,00	862 602,00	862 597,29	862 597,29	0,00	100,0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 400,00</i>	<i>139 775,00</i>	<i>139 775,00</i>	<i>139 775,00</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	134 400,00	139 775,00	139 775,00	139 775,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	41 423,00	46 491,00	36 297,08	36 297,08	0,00	78,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 596,00</i>	<i>2 592,99</i>	<i>2 592,99</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	2 528,00	2 596,00	2 592,99	2 592,99	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	38 895,00	43 895,00	33 704,09	33 704,09	0,00	76,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 895,00	43 895,00	33 704,09	33 704,09	0,00	76,8
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	588,73	588,73	0,00	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	9 035 980,00	9 035 697,75	9 035 697,75	0,00	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 147 000,00	9 027 980,00	9 027 697,75	9 027 697,75	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	8 147 000,00	9 027 980,00	9 027 697,75	9 027 697,75	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
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 021,78	394 021,78	0,00	99,5
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	394 021,78	394 021,78	0,00	99,5

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 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	396 000,00	396 000,00	394 021,78	394 021,78	0,00	99,5
801			Oswiata i wychowanie	0,00	57 122,19	52 394,98	52 394,98	0,00	91,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 122,19	52 394,98	52 394,98	0,00	91,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 122,19	52 394,98	52 394,98	0,00	91,7
851			Ochrona zdrowia	2 609 119,00	3 264 404,00	3 232 382,85	2 612 382,85	620 000,00	99,0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	100,0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 609 119,00</i>	<i>2 644 404,00</i>	<i>2 612 382,85</i>	<i>2 612 382,85</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	2 612 382,85	0,00	98,8
852			Pomoc społeczna	535 117,00	676 087,00	661 184,86	661 184,86	0,00	97,8
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>501 330,00</i>	<i>642 300,00</i>	<i>642 300,00</i>	<i>642 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 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	501 330,00	642 300,00	642 300,00	642 300,00	0,00	100,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	33 787,00	33 787,00	18 884,86	18 884,86	0,00	55,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 787,00	33 787,00	18 884,86	18 884,86	0,00	55,9
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	539 241,00	566 136,00	566 136,00	566 136,00	0,00	100,0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	539 241,00	566 136,00	566 136,00	566 136,00	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	539 241,00	566 136,00	566 136,00	566 136,00	0,00	100,0
855			Rodzina	368 044,00	322 643,00	322 641,17	322 641,17	0,00	100,0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	325 883,00	290 700,00	290 699,63	290 699,63	0,00	100,0
		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	325 883,00	290 700,00	290 699,63	290 699,63	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk.%
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	42 161,00	31 943,00	31 941,54	31 941,54	0,00	100,0
		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	42 161,00	31 943,00	31 941,54	31 941,54	0,00	100,0
			Razem	15 066 103,00	17 656 557,29	17 587 668,48	16 967 668,48	620 000,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	15 788,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	4 975,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	15 175,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	22 903,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	22 903,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 257,00	1 536 883,10	1 532 116,99	407 474,08	1 123 142,91	0,00	1 500,00	0,00	0,00	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 257,00	1 536 883,10	1 532 116,99	407 474,08	1 123 142,91	0,00	1 500,00	0,00	0,00	99,7
710		Działalność usługowa	1 472 461,00	1 693 023,00	1 693 018,29	1 225 320,24	465 920,05	0,00	1 778,00	0,00	0,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 503,00	690 646,00	690 646,00	402 560,00	288 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	707 558,00	862 602,00	862 597,29	682 985,24	177 834,05	0,00	1 778,00	0,00	0,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	134 400,00	139 775,00	139 775,00	139 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	41 423,00	46 491,00	36 297,08	24 049,30	12 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 596,00	2 592,99	2 178,00	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 895,00	43 895,00	33 704,09	21 871,30	11 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	588,73	0,00	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	588,73	0,00	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	9 035 980,00	9 035 697,75	7 807 157,33	913 258,23	0,00	315 282,19	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	9 027 980,00	9 027 697,75	7 807 157,33	905 258,23	0,00	315 282,19	0,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 021,78	37 446,80	164 514,98	192 060,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 021,78	37 446,80	164 514,98	192 060,00	0,00	0,00	0,00	99,5
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 122,19	52 394,98	565,52	22 505,66	29 323,80	0,00	0,00	0,00	91,7

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI								Wsk. wyk.%
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące					
					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	57 122,19	52 394,98	565,52	22 505,66	29 323,80	0,00	0,00	91,7
851		Ochrona zdrowia	2 609 119,00	3 264 404,00	3 232 382,85	0,00	2 612 382,85	0,00	0,00	620 000,00	99,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 644 404,00	2 612 382,85	0,00	2 612 382,85	0,00	0,00	0,00	98,8
852		Pomoc społeczna	535 117,00	676 087,00	661 184,86	17 223,80	1 661,06	642 300,00	0,00	0,00	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	501 330,00	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	642 300,00	0,00	0,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	18 884,86	17 223,80	1 661,06	0,00	0,00	0,00	55,9
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	539 241,00	566 136,00	566 136,00	312 418,00	253 718,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	566 136,00	566 136,00	312 418,00	253 718,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	368 044,00	322 643,00	322 641,17	3 224,11	0,00	0,00	319 417,06	0,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	325 883,00	290 700,00	290 699,63	2 906,99	0,00	0,00	287 792,64	0,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 161,00	31 943,00	31 941,54	317,12	0,00	0,00	31 624,42	0,00	100,0
		Razem	15 066 103,00	17 656 557,29	17 587 668,48	9 896 067,18	5 569 940,25	863 683,80	637 977,25	620 000,00	99,61

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2022 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	4 771 488,00	0,00	6 583 559,00	0,00	4 862 253,20	73,9
600		Transport i łączność	0,00	3 118 544,00	0,00	4 263 588,00	0,00	2 565 956,16	60,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	3 118 544,00	0,00	4 263 588,00	0,00	2 565 956,16	60,2
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	1 465 000,00	0,00	1 495 595,00	0,00	1 452 961,74	97,1
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 653 544,00	0,00	2 767 993,00	0,00	1 112 994,42	40,2
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 544,00	0,00	286 342,00	0,00	224 506,81	78,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	0,00	25 360,00	0,00	11 996,00	47,3
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 996,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 996,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 284 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 893 690,71	99,5
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	783 690,71	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	783 690,71	100,0
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 110 000,00	99,1
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 110 000,00	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	256 944,00	0,00	290 611,00	0,00	290 610,33	100,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	256 944,00	0,00	290 611,00	0,00	290 610,33	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	256 944,00	0,00	286 921,00	0,00	286 920,33	100,0
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2022 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
	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			24 058 500,00	1 291 890,00	26 762 712,00	1 480 583,80	26 018 751,66	1 477 416,33	97,4
020		Leśnictwo	0,00	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	470 347,44	99,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	470 347,44	99,3
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	470 347,44	99,3
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	13 348 000,00	0,00	17 166 013,00	29 323,80	16 609 525,30	29 323,80	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 751 000,00	0,00	6 165 291,00	0,00	5 961 011,94	0,00	96,7
		- dotacje na wydatki bieżące	4 751 000,00	0,00	6 165 291,00	0,00	5 961 011,94	0,00	96,7
	80115	Technika	240 000,00	0,00	396 318,00	0,00	390 458,37	0,00	98,5
		- dotacje na wydatki bieżące	240 000,00	0,00	396 318,00	0,00	390 458,37	0,00	98,5
	80116	Szkoły policealne	615 000,00	0,00	760 536,00	0,00	743 415,45	0,00	97,7
		- dotacje na wydatki bieżące	615 000,00	0,00	760 536,00	0,00	743 415,45	0,00	97,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	573 000,00	0,00	655 951,00	0,00	651 750,35	0,00	99,4
		- dotacje na wydatki bieżące	573 000,00	0,00	655 951,00	0,00	651 750,35	0,00	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	6 451 000,00	0,00	8 176 017,00	0,00	8 047 587,06	0,00	98,4
		- dotacje na wydatki bieżące	6 451 000,00	0,00	8 176 017,00	0,00	8 047 587,06	0,00	98,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2022 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
	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>	718 000,00	0,00	1 011 900,00	0,00	815 302,13	0,00	80,6
		- dotacje na wydatki bieżące	718 000,00	0,00	1 011 900,00	0,00	815 302,13	0,00	80,6
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	29 323,80	0,00	29 323,80	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	29 323,80	0,00	29 323,80	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	501 330,00	0,00	662 200,00	0,00	662 200,00	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	501 330,00	0,00	662 200,00	0,00	662 200,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	501 330,00	0,00	662 200,00	0,00	662 200,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710 500,00	0,00	9 596 699,00	0,00	9 409 226,36	0,00	98,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 632 000,00	0,00	1 610 310,00	0,00	1 484 970,43	0,00	92,2
		- dotacje na wydatki bieżące	1 632 000,00	0,00	1 610 310,00	0,00	1 484 970,43	0,00	92,2
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 807 500,00	0,00	1 519 691,00	0,00	1 475 739,74	0,00	97,1
		- dotacje na wydatki bieżące	2 807 500,00	0,00	1 519 691,00	0,00	1 475 739,74	0,00	97,1
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	173 000,00	0,00	173 826,00	0,00	173 382,00	0,00	99,7
		- dotacje na wydatki bieżące	173 000,00	0,00	173 826,00	0,00	173 382,00	0,00	99,7
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	6 098 000,00	0,00	6 292 872,00	0,00	6 275 134,19	0,00	99,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie za 2022 r.		Wsk. wyk. %
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
		- dotacje na wydatki bieżące	6 098 000,00	0,00	6 292 872,00	0,00	6 275 134,19	0,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 485,09	99,9
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 485,09	99,9
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	26 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 485,09	99,9
926		Kultura fizyczna	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,0
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,0
		Razem	24 058 500,00	6 063 378,00	26 762 712,00	8 064 142,80	26 018 751,66	6 339 669,53	92,9
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	24 058 500,00	3 909 834,00	26 762 712,00	4 172 459,80	26 018 751,66	4 112 985,11	97,4
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	2 153 544,00	0,00	3 891 683,00	0,00	2 226 684,42	57,2
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 544,00	0,00	286 342,00	0,00	224 506,81	78,4

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. wyk. %
750			Administracja publiczna	28 800,00	28 800,00	27 840,00	96,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 800,00	28 800,00	27 840,00	96,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	27 840,00	96,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	893 415,00	842 797,23	94,3
	80195		Pozostała działalność	0,00	893 415,00	842 797,23	94,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	890 515,00	839 897,23	94,3
			Razem	28 800,00	2 203 815,00	2 152 237,23	97,7

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r .	w tym:		Wsk. wyk. %
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	28 800,00	28 800,00	27 840,00	27 840,00	0,00	96,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 800,00	28 800,00	27 840,00	27 840,00	0,00	96,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	1 281 600,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	1 281 600,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	893 415,00	842 797,23	530 185,20	312 612,03	94,3
	80195	Pozostała działalność	0,00	893 415,00	842 797,23	530 185,20	312 612,03	94,3
		Razem	28 800,00	2 203 815,00	2 152 237,23	558 025,20	1 594 212,03	97,7

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. Wyk. %
1.	Przychody budżetu	11 941 000,00	19 797 131,00	28 911 729,13	146,0
	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	0,00	1 333 561,00	1 333 561,05	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	5 329 939,00	1 203 846,00	8 203 847,05	681,5
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	400 498,00	17 259 724,00	19 374 321,03	112,3
-	nadwyżki z lat ubiegłych	6 210 563,00	0,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu	195 459 000,00	235 650 605,49	238 745 303,90	101,3
	Razem przychody i dochody	207 400 000,00	255 447 736,49	267 657 033,03	104,8
3.	Rozchody budżetu	7 400 000,00	14 693 337,20	7 400 000,00	50,4
	w tym :				
-	spłata kredytów bankowych	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,0
-	przelewy na rachunki lokat	0,00	7 293 337,20	0,00	0,0
4.	Wydatki budżetu	200 000 000,00	240 754 399,29	228 087 910,19	94,7
	Razem rozchody i wydatki	207 400 000,00	255 447 736,49	235 487 910,19	92,2

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2022 ROK**

Plan przychodów i dochodów po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 255.447.736,49 zł i zwiększony został do planu według uchwały budżetowej o kwotę 48.047.736,49 zł, w tym:

1. Plan przychodów zwiększony został ogółem o kwotę 7.856.131,00 zł, w tym:
 - zwiększenie planu z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu za 2021 r. – 16.859.226,00 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków z 2021 r. na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy europejskich - 1.333.561,00 zł
 - zwiększenie planu z tytułu rozliczenia z 2021 r. środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 48.133,00 zł
 - zmniejszenie planu z tytułu rozliczenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.174.226,00 zł
 - zmniejszenie planu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6.210.563,00 zł
2. Plan dochodów zwiększony został o kwotę 40.191.605,49 zł, w tym Uchwałami Zarządu o kwotę 35.609.359,29 zł, Uchwałami Rady o kwotę 4.582.246,20 zł.

Plan przychodów i dochodów na dzień 31.12.2022 r. wykonany został w kwocie 267.657.033,03 zł, co stanowi 104,8% planu, w tym:

1. Przychody zrealizowano w kwocie 28.911.729,13 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 19.374.321,03 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich – 1.333.561,05 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska - 48.133,56 zł
 - środków pochodzących z rozliczenia zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8.155.713,49 zł
2. Dochody zrealizowano w kwocie 238.745.303,90 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 225.229.121,60 zł
 - dochody majątkowe – 13.516.182,30 złRealizacja dochodów szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2022 r.

Plan rozchodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 255.447.736,49 zł i zwiększony został o kwotę 48.047.736,49 zł, w tym:

1. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40.754.399,29 zł, w tym zmiany dokonane Uchwałami Zarządu - 35.609.359,29 zł, Uchwałami Rady – 5.145.040,00 zł,
2. zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 7.293.337,20 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Plan rozchodów i wydatków na 31.12.2022 r. wykonany został kwocie 235.487.910,19 zł, co stanowi 92,2% planu, w tym:

1. Rozchody zrealizowano w kwocie 7.400.000,00 zł w związku ze spłatą należnych rat kredytów zaciągniętych:
 - w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2017 r.) - 500.000,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2014 r.) - 500.000,00 zł

- w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich Karpatia w Radziechowach-Wieprzu (dawnym Etnobanku) – 100.000,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Gliwicach - 500.000,00 zł
 - w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 5.500.000,00 zł
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 300.000,00 zł
2. Wydatki zrealizowano w kwocie 228.087.910,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 208.444.986,67 zł
 - wydatki majątkowe – 19.642.923,52 zł.
- Realizacja wydatków szczegółowo została przedstawiona w części opisowej z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2022 r.

Stan zadłużenia Powiatu na 31.12.2022 r. wynosi 29.710.758,00 zł, co do wykonanych dochodów na 31.12.2022 r. (238.745.303,90 zł) stanowi 12,44%.

Obsługa zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9.588.583,47 zł, w tym spłata rat kredytów – 7.400.000,00 zł oraz odsetki – 2.188.583,47 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2022 r. stanowi 4,01%.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	98 000,00	97 866,83	99,9
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>78 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>97 866,83</i>	<i>99,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	98 000,00	97 866,83	99,9
			RAZEM	78 000,00	98 000,00	97 866,83	99,9

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI						Wsk. wyk. %
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	w tym:			
						Wydatki bieżące	w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	0,00	23 000,00	10 645,56	10 645,56	10 645,56	0,00	46,3
	02001	Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	8 962,92	8 962,92	8 962,92	0,00	44,8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	3 000,00	1 682,64	1 682,64	1 682,64	0,00	56,1
600		Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
630		Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	30,6
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	30,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	18 133,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	21,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	18 133,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	21,0
		Razem	78 000,00	146 133,00	115 986,56	115 986,56	115 986,56	0,00	79,4

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dochody bieżące				0,00	88 272,00	283 244,46	283 244,46	0,00	320,9
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	194 972,46	194 972,46	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	194 972,46	194 972,46	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194 972,46	194 972,46	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	0,00	100,0
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				14 250 000,00	88 272,00	283 244,46	283 244,46	0,00	320,9

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wsk. Wyk. %
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zadania bieżące			0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	56 911,00	31 361,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	56 911,00	31 361,00	0,00	0,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	56 911,00	31 361,00	0,00	0,00	100,0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			5 329 939,00	1 155 713,00	951 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	951 936,15	951 936,15	82,4
600		Transport i łączność	4 829 939,00	1 155 713,00	951 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	951 936,15	951 936,15	82,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 829 939,00	1 155 713,00	951 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	951 936,15	951 936,15	82,4
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80115	Licea ogólnokształcące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem			19 579 939,00	1 243 985,00	1 040 208,15	88 272,00	88 272,00	56 911,00	31 361,00	951 936,15	951 936,15	83,6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2022 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

W 2022 r. do budżetu wpłynęły środki od Wojewody Śląskiego w kwocie 88.272,00 zł na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia oraz na wynagrodzenia personelu Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w ramach zabezpieczenia jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 194.972,46 zł z tytułu odsetek bankowych od niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w latach 2020-2021.

2. Wydatki

W 2022 roku zrealizowano wydatki finansowane z Funduszu w kwocie 1.040.208,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 88.272,00 zł
Kwotę 88.272,00 zł wydatkowano na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Żywcu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. W ramach w/w środków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 56.911,00 zł, na wydatki rzeczowe – 31.361,00 zł.
- wydatki majątkowe - 951.936,15 zł
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono kwotę 951.936,15 zł na realizację zadań drogowych, w tym:
 - Przebudowa DP 1405S w km od 0+637 do km 1+191 w m. Żywiec ul. Leśnianka – 364.008,45 zł
 - 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 - 587.927,70 zł

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 2022

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	Wskaźnik Realizacji %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.699.000,00	3.312.531,33	122,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.699.000,00	3.312.531,33	122,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłu	15.000,00	38.829,22	258,86
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050.000,00	2.487.648,42	121,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,40	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	179.000,00	272.189,44	152,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	29.934,80	598,70
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	270.480,49	67,62
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29.908,95	0,00
		0830	Wpływy z usług, dot. zwrotu kosztów utrzymania	0,00	331,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	37.158,72	92,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	145.667,85	1.456,68
710			Działalność usługowa	1.000,00	25.227,39	2.522,74
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1.000,00	25.227,39	2.522,74

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	Wskaźnik Realizacji %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	23.306,29	2.330,63
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, koszty upomnień	0,00	822,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	278,30	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	820,00	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	35.448,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>35.448,00</i>	<i>0,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	15.000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych.	0,00	20.000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	448,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.584,00	10.656,00	161,85
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6.584,00</i>	<i>10.656,00</i>	<i>161,85</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.584,00	10.656,00	161,85
			RAZEM:	2.706.584,00	3.383.862,72	125,02

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZA ROK 2022

Powiat żywiecki realizuje dochody budżetu państwa, których plan na 2022 określił Wojewoda Śląski na kwotę: **2.706.584,00 zł**, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi: **3.383.862,72 zł** z następujących tytułów:

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” 3.312.531,33 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	24.476,60 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	2.487.648,42 zł
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	382,40 zł
- wpłaty za czynsze -	272.189,44 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności -	29.934,80 zł
- wpłaty za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa -	270.480,49 zł
- opłata za odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -	29.908,95 zł
- zwrot kosztów utrzymania -	331,04 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty -	37.158,72 zł
- opłata za odszkodowanie od TUW -	4.303,34 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości -	59.774,76 zł
- wpływy z tyt. rekompensaty równowartości 40 Euro -	5.314,40 zł
- opłata z tyt. wywłaszczenia -	76.275,35 zł

Dział 710 - „Działalność usługowa” - 25.227,39 zł

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

- opłata z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	23.306,29 zł
- opłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	822,80 zł
- wpływy z różnych opłat -	820,00 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 35.448,00 zł

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

- wpływy z tyt. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne -	15.000,00 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych -	20.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -	448,00 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 10.656,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu opłat za karty parkingowe - 10.656,00 zł.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Zadania własne				0,00	3 479 080,00	3 479 080,00	3 479 080,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	3 479 080,00	3 479 080,00	3 479 080,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 479 080,00	3 479 080,00	3 479 080,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 479 080,00	3 479 080,00	3 479 080,00	0,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw				0,00	23 517 550,00	23 504 003,72	23 504 003,72	0,00	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	13 150,00	8 895,44	8 895,44	0,00	67,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 150,00	8 895,44	8 895,44	0,00	67,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	8 895,44	8 895,44	0,00	67,6

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	DOCHODY					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	w tym:		Wsk. wyk. %
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	7 486,00	7 486,00	0,00	46,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	16 000,00	7 486,00	7 486,00	0,00	46,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	7 486,00	7 486,00	0,00	46,8
855			Rodzina	0,00	16 500,00	15 722,28	15 722,28	0,00	95,3
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 500,00	15 722,28	15 722,28	0,00	95,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	15 722,28	15 722,28	0,00	95,3
			RAZEM	0,00	26 996 630,00	26 983 083,72	26 983 083,72	0,00	99,9

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wsk. wyk.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Zadania własne			0,00	3 479 080,00	3 443 696,53	3 443 696,53	586 369,53	543 627,97	42 741,56	0,00	2 857 327,00	99,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 812 007,00	2 785 956,55	2 785 956,55	361 754,50	350 522,94	11 231,56	0,00	2 424 202,05	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 471 983,00	1 470 971,12	1 470 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 971,12	99,9
	80115	Technika	0,00	101 089,00	96 522,43	96 522,43	85 557,22	84 884,94	672,28	0,00	10 965,21	95,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	110 272,00	105 315,01	105 315,01	87 131,88	86 832,60	299,28	0,00	18 183,13	95,5
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 082 694,00	1 078 285,15	1 078 285,15	154 202,56	144 442,56	9 760,00	0,00	924 082,59	99,6
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	8 193,00	7 256,00	7 256,00	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	88,6
	80195	Pozostała działalność	0,00	37 776,00	27 606,84	27 606,84	27 606,84	27 106,84	500,00	0,00	0,00	73,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	667 073,00	657 739,98	657 739,98	224 615,03	193 105,03	31 510,00	0,00	433 124,95	98,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	109 592,00	100 265,03	100 265,03	100 265,03	99 481,03	784,00	0,00	0,00	91,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	90 766,00	90 766,00	90 766,00	90 766,00	60 040,00	30 726,00	0,00	0,00	100,0
	85410	Interanty i bursy szkolne	0,00	293 341,00	293 338,14	293 338,14	33 584,00	33 584,00	0,00	0,00	259 754,14	100,0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	32 804,00	32 801,40	32 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 801,40	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	140 570,00	140 569,41	140 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140 569,41	100,0

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wsk. wyk.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw			0,00	23 517 550,00	23 504 003,72	23 504 003,72	23 488 281,44	16 381,44	23 471 900,00	15 722,28	0,00	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	0,00	23 471 900,00	0,00	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	23 471 900,00	0,00	23 471 900,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0,00	13 150,00	8 895,44	8 895,44	8 895,44	8 895,44	0,00	0,00	0,00	67,6
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 150,00	8 895,44	8 895,44	8 895,44	8 895,44	0,00	0,00	0,00	67,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	7 486,00	7 486,00	7 486,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	46,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	16 000,00	7 486,00	7 486,00	7 486,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	46,8
855		Rodzina	0,00	16 500,00	15 722,28	15 722,28	0,00	0,00	0,00	15 722,28	0,00	95,3
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	16 500,00	15 722,28	15 722,28	0,00	0,00	0,00	15 722,28	0,00	95,3
		Razem	0,00	26 996 630,00	26 947 700,25	26 947 700,25	24 074 650,97	560 009,41	23 514 641,56	15 722,28	2 857 327,00	99,8

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2022 ROK**

W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w 2022 r. do budżetu wpłynęła kwota 26.983.083,72 zł, w tym:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwotę 23.471.900,00 zł otrzymano na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego obejmującego:

- organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych,
- zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej osób zakwaterowanych.

W 2022 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 23.471.900,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Kwotę 3.479.080,00 zł otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Z w/w środków w 2022 r. wydatkowano kwotę 3.443.696,53 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Kwotę 8.895,44 zł otrzymano na wynagrodzenie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy.

W 2022 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 8.895,44 zł.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Kwotę 7.486,00 zł otrzymano na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W 2022 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 7.486,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”

Kwotę 15.722,28 zł otrzymano na sfinansowanie pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej.

W 2022 r. wydatkowano 100% otrzymanych środków, tj. kwotę 15.722,28 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA 31.12.2022 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (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)				110 169 609,00	43 572 597,02	20 709 366,18	39,55	
1.a	- wydatki bieżące				46 568 733,00	32 579 902,16	10 643 878,94	69,96	
1.b	- wydatki majątkowe				63 600 876,00	10 992 694,86	10 065 487,24	17,28	
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:				6 806 725,00	4 267 095,88	1 755 595,59	62,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 779 183,00	3 987 680,86	1 531 088,78	83,44	
-	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2020	2022	299 989,00	299 988,06	19 968,04	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
-	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2020	2022	430 562,00	430 561,94	84 145,13	100,00	
-	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2020	2022	222 771,00	222 770,49	151 437,69	100,00	
-	Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	137 300,00	137 299,79	0,00	100,00	
-	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	255 961,12	37 893,19	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Be a buddy not a bully - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2021	2022	105 856,00	105 855,86	45 043,10	100,00	W ramach współpracy z partnerami z Bułgarii, Rumunii i Francji zorganizowano Kampanię Społeczną, opłacono wyjazdy zagraniczne oraz umowy zlecenia dla koordynatorów i księgowej projektu
-	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2022	139 777,00	139 776,94	85 937,84	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
-	Water a task for environmental responsibility - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2021	2022	160 000,00	118 710,85	109 768,13	74,19	W ramach poprawy jakości kształcenia zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów na szkolenia do Francji i Hiszpanii
-	Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2022	110 939,00	110 938,46	23 557,99	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
-	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2022	121 454,00	121 453,99	45 848,74	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
-	Cultural heritage from prejudice to awareness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2022	28 548,00	28 547,61	0,00	100,00	Zadanie zakończone, ze względu na pandemię COVID-19, nie zrealizowano w całości programu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Rodzina w Centrum - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2021	2023	1 767 948,00	1 766 947,60	687 083,05	99,94	Zadanie zakończone i rozliczone
-	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2019	2022	85 139,00	83 138,55	74 676,28	97,65	Zadanie zakończone i rozliczone
-	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, wyłoniono wykonawcę zadania
-	Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu - poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej budynków Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	58 004,00	11 562,00	11 562,00	19,93	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, wykonano audyt dostępności architektonicznej
-	Powrót do relacji - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2023	202 298,00	106 972,38	106 972,38	52,88	W ramach podnoszenia jakości kształcenia zorganizowano wyjazdy do Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Finlandii
-	Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2022	2023	55 000,00	693,36	693,36	1,26	W ramach współpracy z partnerem słowackim, której celem jest poprawa kondycji fizycznej uczniów oraz wzrost świadomości ekologicznej, zakupiono materiały biurowe oraz produkty do prowadzenia warsztatów

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2022	2023	247 637,00	46 501,86	46 501,86	18,78	W celu podniesienia jakości kształcenia, zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 027 542,00	279 415,02	224 506,81	13,78	
-	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	279 415,02	224 506,81	81,88	Przekazano należną dotację, zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Łękawica
-	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i paramterów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 686 291,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę dotacji z Gminą Ślemień, środki zostaną przekazane w latach 2023-2024
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				103 362 884,00	39 305 501,14	18 953 770,59	38,03	
1.3.1	- wydatki bieżące				41 789 550,00	28 592 221,30	9 112 790,16	68,42	
-	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2025	2 890 265,00	1 332 136,35	235 621,75	46,09	Dostawy realizowane zgodnie z umową z wykonawcą i potrzebami Wydziału Komunikacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	21 974 000,00	15 102 166,70	3 290 083,10	68,73	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminami oraz umowami na odśnieżanie dróg powiatowych w Gminach, które nie przejęły zimowego utrzymania dróg
-	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	52 674,75	13 530,00	79,18	Wyplacono należność za wykonanie badania sprawozdań zgodnie z podpisaną umową
-	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	2023	2 400 668,00	1 952 796,63	394 021,78	81,34	W 2022 r. udzielono łącznie 1942 porad prawnych i obywatelskich oraz podpisano umowy na świadczenie pomocy prawnej w 2023 r.
-	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	865 563,00	641 372,86	137 725,12	74,10	Wpłacono należne składki na ubezpieczenie mienia
-	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	1 805 200,00	1 108 519,69	274 409,00	61,41	Zrealizowano usługi zgodnie z umową
-	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	2023	2 348 040,00	2 348 040,00	662 200,00	100,00	Przekazano należną dotację na prowadzenie ŚDS podmotowi wyłonionemu w konkursie
-	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	48 840,00	16 280,00	100,00	Zrealizowano usługę zgodnie z umową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	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	88 929,00	44 464,50	66,67	Zrealizowano usługę zgodnie z umową
-	Doradztwo podatkowe w latach 2021-2022 - prawidłowa realizacja zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	100 000,00	69 553,15	30 272,25	69,55	Zrealizowano usługę zgodnie z umową
-	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2023	7 498 410,00	5 389 902,46	3 659 484,42	71,88	Podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Gmin, zorganizowano przewozy na 11 liniach
-	Opracowanie planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Koczeń, 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	44 814,60	44 814,60	44,81	Zadanie wykonane i rozliczone
-	Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+ - aktualizacja strategii rozwoju Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2022	30 000,00	29 889,00	29 889,00	99,63	Zadanie wykonane i rozliczone
-	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	155 644,20	155 644,20	100,00	Zadanie wykonane zgodnie z umową
-	Wykonanie strategicznej mapy hałas dla Powiatu Żywieckiego - ocena narażenia na hałas dla dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	100 000,00	51 660,00	51 660,00	51,66	Zadanie wykonane zgodnie z umową

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	233 000,00	155 281,91	52 690,44	66,64	Zrealizowano dostawy zgodnie z umową
-	Podniesienie jakości bazy danych EGIB dla wybranych obrębów Powiatu Żywieckiego poprzez opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Międzybrodzie Kobiernickie, Międzybrodzie Lipnickie, Szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia, Rycerka Górna - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	930 000,00	20 000,00	20 000,00	2,15	Wykonano dokumentację do zadania, którego realizację zaplanowano na 2023 rok
-	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Łękawica, Łysina, Okrajnik w gminie Łękawica, Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze w gminie Łodygowice oraz Czernichów i Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW, zadanie realizowane będzie w 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 573 334,00	10 713 279,84	9 840 980,43	17,40	
-	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	2 350 910,00	2 350 909,32	2 240 815,41	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone
-	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	3 649 862,00	3 649 861,46	2 973 755,96	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	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	2023	4 375 555,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania, roboty zostaną wykonane w 2023 r.
-	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	2023	1 593 107,00	0,00	0,00	0,00	Termin przekazania dotacji dla Gminy Gilowice realizującej inwestycję przesunięto na 2023 r.
-	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	587 928,00	587 927,70	587 927,70	100,00	Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z umową
-	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	86 100,00	57 400,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania "Poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów, obejmująca: remont odcinka drogi w km od 2+366 do 2+616, przebudowę odcinka drogi w km od 2+616 do 2+876, remont odcinka drogi w km od 2+876 do 3+094 " - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	994 590,00	994 590,00	965 890,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2022 r.
-	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	86 100,00	57 400,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2022 r.
-	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 Górze 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	348 814,00	348 814,00	348 814,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	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	188 521,00	188 521,00	188 521,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania
-	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 Górcie do skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górcie, - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2022	122 205,00	122 205,00	122 205,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania
-	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	428 950,00	428 949,60	428 949,60	100,00	Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe zgodnie z umową
-	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Dom Pomocy Społecznej w Żywcu	2022	2023	109 470,00	40 000,00	40 000,00	36,54	Wykonano część dokumentacji, zadanie zostanie wykonane w całości w 2023 roku
-	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	33,33	Podpisano umowę dotacji z Gminą Rajcza, przekazano pierwszą część dotacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	3 196 997,00	1 256 621,06	1 256 621,06	39,31	Podpisano umowę z wykonawcą, wykonano część robót. Zakończenie zadania i płatności końcowe zaplanowano na 2023 rok
-	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wszystkim koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz poprzedzonej audytem energetycznym i ekspertyzą ornitologiczną dla buynku przy ul. Żeromskiego 7 w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	72 681,00	72 680,70	72 680,70	100,00	Wykonano dokumentację zgodnie z umową z wykonawcą
-	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcami zadania, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2023 rok
-	Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	1 364 085,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2023 rok
-	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2024	19 560 881,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę zadania, roboty budowlane i płatności zaplanowano na lata 2023 - 2024
-	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	2022	2023	504 890,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę zadania, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	w tym w 2022 roku	Stopień realizacji i % (7:6)	Opis
			Od	Do					
-	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2022	2023	387 159,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę zadania, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2023 rok
-	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2022	2023	1 064 529,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę zadania, roboty budowlane i płatności zaplanowano na 2023 rok

**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 2022**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2022 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 w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600	60014	219 544,00 0,00 219 544,00	0,00 0,00 0,00	66 798,00 0,00 66 798,00	286 342,00 0,00 286 342,00
2	"Dostępny Urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	750	75020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 236,00 29 838,00 88 398,00	118 236,00 29 838,00 88 398,00
3	"Firma bliżej ucznia" (RPO) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339,00 339,00 0,00	339,00 339,00 0,00
4	"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	23 558,00 23 558,00 0,00	23 558,00 23 558,00 0,00
5	"Healthy mind means prosperous society" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	4 000,00 4 000,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	"Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 860,00 45 860,00 0,00	45 860,00 45 860,00 0,00
7	"Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234 685,00 234 685,00 0,00	234 685,00 234 685,00 0,00
8	„4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów w Niemczech" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 079,00 286 079,00 0,00	286 079,00 286 079,00 0,00
9	"Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	23 551,00 23 551,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64 038,00 64 038,00 0,00	87 589,00 87 589,00 0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2022 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
10	"Working together for happier students" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	16 632,00 16 632,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58 065,00 58 065,00 0,00	74 697,00 74 697,00 0,00
11	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	84 684,00 84 684,00 0,00	84 684,00 84 684,00 0,00
12	"Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	52 212,00 52 212,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260 518,00 260 518,00 0,00	312 730,00 312 730,00 0,00
13	"Be a buddy not a bully" (Erasmus) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	85 906,00 85 906,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 914,00 23 914,00 0,00	109 820,00 109 820,00 0,00
14	"Water a task for environmental responsibility" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	151 000,00 151 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151 000,00 151 000,00 0,00
15	"Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
16	"Szwedzka motywacja w praktyce - Twoje zawodowe szkolenie" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00
17	"Kształcenie i szkolenie zawodowe" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	620 478,00 620 478,00 0,00	620 478,00 620 478,00 0,00
18	Rozliczenie projektów oświatowych - zwrot zaliczek w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 530,00 46 530,00 0,00	46 530,00 46 530,00 0,00
19	"Cultural heritage from prejudice to awereness" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 773,00 63 773,00 0,00	63 773,00 63 773,00 0,00
20	"Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	31 000,00 31 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 894,00 6 894,00 0,00	37 894,00 37 894,00 0,00
21	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179 609,00 179 609,00 0,00	179 609,00 179 609,00 0,00
22	"Komunikacja - powrót do relacji" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	801	80120	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107 000,00 107 000,00 0,00	107 000,00 107 000,00 0,00

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2022 r.
					zmniejszenie	zwiększenie	
23	"Rodzina w Centrum" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	852	85295	546 948,00 546 948,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 136,00 141 136,00 0,00	688 084,00 688 084,00 0,00
24	"Boże Narodzenie na pograniczu polsko - czeskim" w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	921	92195	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
	Razem			1 130 793,00	4 000,00	2 508 194,00	3 634 987,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			911 249,00 219 544,00	4 000,00 0,00	2 352 998,00 155 196,00	3 260 247,00 374 740,00