

**UCHWAŁA NR XXIII/215/2016
RADY POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit.”c”, ”d” i „e” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 j.t. z późn.zm.), oraz art.89, art.211, art.212, art.214 pkt.1, art.215, art.218, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późn. zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 j.t.).

**Rada Powiatu w Żywcu
uchwała co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - **123.140.000,00 zł**

z tego :

- bieżące w kwocie - 122.540.000,00 zł
 - majątkowe w kwocie - 600.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - **122.420.500,00 zł**

z tego:

- bieżące w kwocie - 111.086.711,00 zł
 - majątkowe w kwocie - 11.333.789,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W 2017 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 719.500,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - **2.944.628,00 zł**

w tym:

- wolne środki - **825.116,00 zł**

- długoterminowy kredyt bankowy - 2.119.512,00 zł
- 3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 3.664.128,00 zł
- 4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.

§ 7.

Ustala się w roku budżetowym 2017 dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

- | | |
|--|-----------------|
| Tworzy się rezerwę w kwocie - | 1.705.041,00 zł |
| w tym: | |
| - ogólną w kwocie - | 500.000,00 zł |
| - celową na zadania oświatowe w kwocie - | 955.041,00 zł |
| - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - | |

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. upoważnienia w drodze Uchwał Zarządu kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.

Ustala się w roku budżetowym 2017 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 5.119.512,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 2.119.512,00 zł

§ 13.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z datą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Rokita

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	143 983,00	143 983,00	0,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	143 983,00	143 983,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 983,00	143 983,00	0,00
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 782 719,00	1 282 719,00	500 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 782 719,00	1 282 719,00	500 000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 719,00	692 719,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	450 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 485 429,00	2 485 429,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 923 169,00	1 923 169,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 169,00	423 169,00	0,00

	71015	Nadzór budowlany	562 260,00	562 260,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 260,00	562 260,00	0,00
750		Administracja publiczna	260 475,00	260 475,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 394,00	183 394,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 394,00	183 394,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 781,00	34 781,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	34 781,00	34 781,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 300,00	42 300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	42 300,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 783 900,00	5 783 900,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 776 000,00	5 776 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 776 000,00	5 776 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900,00	7 900,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 624,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 171 000,00	32 171 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 571 000,00	3 571 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	0,00

		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 831 308,00	60 831 308,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 831 308,00	60 831 308,00	0,00
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 446 134,00	6 446 134,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 446 134,00	6 446 134,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 734,00	34 734,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	34 734,00	34 734,00	0,00
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	487 824,00	487 824,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 824,00	487 824,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	650 870,00	650 870,00	0,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	58 994,00	58 994,00	0,00
		Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
		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	30 750,00	30 750,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne z programu Erasmus	24 644,00	24 644,00	0,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	297 676,00	297 676,00	0,00
		Wpływy z opłaty reklamowej	8 400,00	8 400,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	3 036,00	3 036,00	0,00
		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	186 972,00	186 972,00	0,00
		Wpływy z usług	99 268,00	99 268,00	0,00
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	82 200,00	82 200,00	0,00

		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	0,00
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 217 867,00	3 217 867,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 217 867,00	3 217 867,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 217 867,00	3 217 867,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 987 285,00	3 987 285,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 336 485,00	3 336 485,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z usług	2 786 365,00	2 786 365,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	547 620,00	547 620,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 070,00	38 070,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	612 730,00	612 730,00	0,00
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 730,00	602 730,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 914,00	885 914,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	10 664,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	10 664,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 050,00	166 050,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 050,00	166 050,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	644 200,00	644 200,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	644 200,00	644 200,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	168 000,00	168 000,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 900,00	281 900,00	0,00
		Wpływy z usług	281 900,00	281 900,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	52 800,00	52 800,00	0,00
		Wpływy z usług	52 800,00	52 800,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	623 300,00	623 300,00	0,00
		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	3 300,00	3 300,00	0,00
		Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	0,00
855		Rodzina	2 068 334,00	2 068 334,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 417 334,00	1 417 334,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z usług	334 000,00	334 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	761 334,00	761 334,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 000,00	292 000,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 000,00	651 000,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	Razem:	123 140 000,00	122 540 000,00	600 000,00
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	12 247 287,00	12 247 287,00	0,00
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	852 664,00	852 664,00	0,00
	zadania własne	110 040 049,00	109 440 049,0	600 000,00
	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	627 374,00	627 374,00	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu na rok 2017 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów - pismo Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609) określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu Państwa.
- Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP, i są nimi:
- dochody własne,
 - subwencja ogólna
 - dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu

Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2017 r. określono na kwotę **123.140.000,00 zł**.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące to kwota – | 122.540.000,00 zł |
| - dochody majątkowe to kwota – | 600.000,00 zł |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 39.253.606,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę 29.184.122,00 zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe z ww. podatku planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Zarząd Powiatu zaplanował w budżecie na 2017 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.500.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **28.600.000,00 zł**

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **10.653.606,00 zł**.

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **4.429.515,00 zł**
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - sprzedaż mienia - | 500.000,00 zł |
| - najem lokali użytkowych w kwocie - | 100.000,00 zł |
| - opłata komunikacyjna - | 2.800.000,00 zł |
| - opłata za wydanie prawa jazdy - | 450.000,00 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych - | 34.781,00 zł |
| - odsetki od lokat terminowych - | 34.734,00 zł |
| - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - | 40.000,00 zł |
| - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - | 450.000,00 zł |
| - opłaty za usunięcie pojazdu z drogi - | 20.000,00 zł |

Dochody realizowane przez placówki oświatowe - **1.752.226,00 zł**
w tym:

Dochody z tytułu świadczonych usług – 1.493.968,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu z odpłatności za internat - | 160.000,00 zł |
| - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu: | |
| - za korzystanie z internatu - | 153.000,00 zł |
| - za korzystanie ze stołówki - | 200.000,00 zł |
| - z usług świadczonych przez PCKP - | 80.000,00 zł |
| - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu: | |
| - za korzystanie z internatu - | 128.900,00 zł |
| - za korzystanie ze stołówki - | 29.268,00 zł |
| - z usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych - | 52.800,00 zł |
| - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu z usług świadczonych przez warsztaty szkolne - | 70.000,00 zł |

- odpłatność za korzystanie z Szkolnych Schronisk Młodzieżowych:	
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	300.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie -	170.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu -	70.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -	80.000,00 zł
<i>Dochody z wynajmu składników majątkowych -</i>	<i>235.222,00 zł</i>
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	16.600,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	14.150,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	15.000,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	5.400,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu-	3.800,00 zł
- Zespół Zawodowych w Węgierskiej Górcie-	10.700,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	9.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	25.672,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	117.400,00 zł
- PCKPiU przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	2.200,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu -	7.000,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu -	5.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie -	3.300,00 zł
<i>Dochody za wydane duplikaty świadectw -</i>	<i>3.636,00 zł</i>
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu --	400,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	200,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	600,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	336,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	200,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	100,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu -	200,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	600,00 zł
<i>Dochody z tytułu zamieszczonych reklam -</i>	<i>11.400,00 zł</i>
- I Liceum Ogólnokształcących w Żywcu -	3.000,00 zł
- ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	8.400,00 zł
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu -</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Dochody z darowizn - Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -</i>	<i>7.000,00 zł</i>
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Żywcu -	14.000,00 zł
w tym:	
- za wynajem mieszkania -	8.000,00 zł
- z otrzymanych darowizn -	4.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	2.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	2.788.865,00 zł
w tym:	
- za wynajem pokoju gościnnego -	1.000,00 zł
- odpłatność pensjonariuszy -	2.786.365,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.368.000,00 zł
w tym:	
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	
- i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	842.000,00 zł

- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 30.000,00 zł
- wpływy z usług – 421.000,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65.000,00 zł
- odpłatność gmin za pobyt dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - 10.000,00 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg : **301.000,00 zł**

w tym:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego - 300.000,00 zł
- odsetki od w/w wpłat - 1.000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA 67.765.266,00 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z części :

- wyrównawczej w wysokości - 6.446.134,00 zł
- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Żywieckiego ustalona została w wysokości - 487.824,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi - 60.831.308,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016r.

III. DOTACJE CELOWE- 12.849.554,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2017 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.262.2.2016 z dnia 20 października 2016 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2017 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości- **547.620,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości-
na zadania :

12.247.287,00 zł

- gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa-	692.719,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -	562.260,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej -	42.300,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną-	375.624,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -	5.776.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej -	7.900,00 zł
- finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych -	3.217.867,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -	166.050,00 zł
- akcję kurierską i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej-	183.394,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii -	423.169,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -	38.070,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci -	761.334,00 zł
- pozostałe wydatki obronne -	600,00 zł

Ponadto, Powiat otrzyma dotację od Powiatu Bielskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – **10.664,00 zł** oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **43.983,00 zł** na opracowanie planów urządzania lasów.

IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII

EUROPEJSKIEJ -

627.374,00 zł

W ramach środków europejskich zaplanowano dofinansowanie następujących projektów:

- projekt „Synowie Słońca” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące	
- w Żywcu w ramach programu Erasmus -	24.644,00 zł
- projekt „Razem w lepszą przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum	
- Pomocy Rodzinie w Żywcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-602.730,00 zł	

V. POZOSTAŁE DOCHODY

2.644.200,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy -	644.200,00 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów -	100.000,00 zł
- dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-	
- kartograficznego -	1.500.000,00 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -	300.000,00 zł
- dofinansowanie przez Żywiec Zdrój lewoskrętu -	100.000,00 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 123.140.000,00 zł.

W 2017 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.664.128,00 zł, w tym:

- spłata kredytów – 3.500.000,00 zł do następujących banków:	
- PKO BP S.A. -	1.500.000,00 zł
- PEKAO S.A. -	1.500.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju -	500.000,00 zł
- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach -	164.128,00 zł.

Kwota spłat :

- kredytów i pożyczek wynosi -	3.664.128,00 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów -	1.352.353,00 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2017 r. będzie wynosić 5.016.481,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 4,1%.

W 2017 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.119.512,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2017 r., uwzględniając powyższe rozchody i przychody wynosić

będzie 40.764.646,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 33,1%.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/215/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	544 979,00	544 979,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>178 979,00</i>	<i>178 979,00</i>	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 979,00	78 979,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 979,00	78 979,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>366 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	-
600		Transport i łączność	11 551 862,00	5 758 160,00	5 793 702,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 969 862,00</i>	<i>5 706 160,00</i>	<i>5 263 702,00</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 106 160,00	4 106 160,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 160,00	1 570 160,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 536 000,00	2 536 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 590 000,00	1 590 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 121 000,00	-	3 121 000,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 142 702,00	-	2 142 702,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>500 000,00</i>	-	<i>500 000,00</i>
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-	500 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	30 000,00
630		Turystyka	85 000,00	85 000,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 090 402,00	1 090 402,00	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 090 402,00	1 090 402,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 090 402,00	1 090 402,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 066,00	472 066,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	618 336,00	618 336,00	-
710		Działalność usługowa	3 985 776,00	2 457 576,00	1 528 200,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	1 885 316,00	1 885 316,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 885 316,00	1 885 316,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 600,00	1 227 600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 716,00	657 716,00	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	562 260,00	562 260,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	561 760,00	561 760,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 800,00	449 800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 960,00	111 960,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 538 200,00	10 000,00	1 528 200,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	10 000,00	10 000,00	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 528 200,00	-	1 528 200,00
750		Administracja publiczna	12 449 310,00	12 449 310,00	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 109 010,00	1 109 010,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 109 010,00	1 109 010,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 610,00	1 083 610,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 400,00	25 400,00	-
	75019	<i>Rady powiatów</i>	590 000,00	590 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 540 000,00	10 540 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 498 000,00	10 498 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 448 000,00	7 448 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 050 000,00	3 050 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	-
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 300,00	42 300,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	42 300,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	-

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 853 900,00	5 853 900,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 776 000,00	5 776 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 499 107,00	5 499 107,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 769 107,00	4 769 107,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	730 000,00	730 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	276 893,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	7 900,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	193 446,00	193 446,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 446,00	193 446,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	182 178,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 352 353,00	1 352 353,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 352 353,00	1 352 353,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	1 352 353,00	1 352 353,00	-

758		Różne rozliczenia	1 705 041,00	1 705 041,00	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 705 041,00	1 705 041,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 705 041,00	1 705 041,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 705 041,00	1 705 041,00	-
801		Oświata i wychowanie	45 246 197,00	43 450 364,00	1 795 833,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 597 799,00	11 647 799,00	950 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 433 778,00	8 433 778,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 501,00	7 231 501,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 202 277,00	1 202 277,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 100 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 377,00	89 377,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	24 644,00	24 644,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	-	950 000,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 663 209,00	25 433 209,00	230 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 080 909,00	24 080 909,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 014 311,00	21 014 311,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 066 598,00	3 066 598,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	980 000,00	980 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 800,00	213 800,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	158 500,00	158 500,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	-	230 000,00
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 597 165,00	1 597 165,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 597 165,00	1 597 165,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 165,00	1 407 165,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	-
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 279 036,00	1 279 036,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 271 036,00	1 271 036,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 210,00	1 050 210,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 826,00	220 826,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	112 606,00	112 606,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	112 606,00	112 606,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 606,00	112 606,00	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	327 710,00	327 710,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	326 210,00	326 210,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 629,00	113 629,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 581,00	212 581,00	-

	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	599 511,00	599 511,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	597 511,00	597 511,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 916,00	470 916,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 595,00	126 595,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	769 161,00	153 328,00	615 833,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 400,00	76 400,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 428,00	55 428,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	8 000,00	8 000,00	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	615 833,00	-	615 833,00
851	Ochrona zdrowia	5 522 867,00	3 842 867,00	1 680 000,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 700 000,00	620 000,00	1 080 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	-	1 080 000,00
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	600 000,00	-	600 000,00
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-	600 000,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 217 867,00	3 217 867,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 217 867,00	3 217 867,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 217 867,00	3 217 867,00	-
85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-
852	Pomoc społeczna	5 410 767,00	5 074 713,00	336 054,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 456 785,00	3 290 185,00	166 600,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 283 185,00	3 283 185,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 704,00	1 949 704,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 333 481,00	1 333 481,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 600,00	-	166 600,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	38 070,00	38 070,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922,00	8 922,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 148,00	29 148,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 000,00	1 117 000,00	50 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 114 000,00	1 114 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 000,00	967 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 000,00	147 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	50 000,00
85295	Pozostała działalność	748 912,00	629 458,00	119 454,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	164 357,00	164 357,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 626,00	135 626,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 731,00	28 731,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	465 101,00	465 101,00	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	119 454,00	-	119 454,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 119,00	2 444 119,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 057,00	215 057,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 547,00	35 547,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 547,00	35 547,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	179 510,00	179 510,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 050,00	166 050,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	166 050,00	166 050,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 900,00	140 900,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 150,00	25 150,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 063 012,00	2 063 012,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 061 412,00	2 061 412,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 412,00	1 856 412,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00	205 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 369 273,00	18 369 273,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 356 256,00	6 356 256,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 350 256,00	6 350 256,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 256,00	5 616 256,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 000,00	734 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-

85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 711 172,00	1 711 172,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 678 012,00	1 678 012,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 172,00	1 501 172,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 840,00	176 840,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 160,00	33 160,00	-
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 155 454,00	1 155 454,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 150 454,00	1 150 454,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 725,00	762 725,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 729,00	387 729,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 711 373,00	2 711 373,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	111 373,00	111 373,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 773,00	24 773,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 600,00	86 600,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	-
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	180 000,00	180 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	-
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 229 055,00	1 229 055,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 219 135,00	1 219 135,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 650,00	862 650,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 485,00	356 485,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 920,00	9 920,00	-
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	-
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 963,00	25 963,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 963,00	25 963,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 963,00	25 963,00	-
855	Rodzina	5 710 882,00	5 710 882,00	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 261 334,00	4 261 334,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	498 024,00	498 024,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 034,00	492 034,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 990,00	5 990,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 413 310,00	3 413 310,00	-

	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych</i>	1 449 548,00	1 449 548,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 081 548,00	1 081 548,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 548,00	816 548,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 000,00	265 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 004,00	66 004,00	200 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	266 004,00	66 004,00	200 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	66 004,00	66 004,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 004,00	66 004,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 544,00	320 544,00	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	130 544,00	130 544,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	30 544,00	30 544,00	-
926		Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000,00	135 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 500,00	41 500,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	-
WYDATKI RAZEM :			122 420 500,00	111 086 711,00	11 333 789,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	86 697 893,00	86 697 893,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 535 297,00	63 535 297,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 162 596,00	23 162 596,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	17 139 688,00	17 139 688,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 199 988,00	5 199 988,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	696 789,00	696 789,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	1 352 353,00	1 352 353,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 927 600,00	-	6 927 600,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	4 406 189,00	-	4 406 189,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2017 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.

W ramach kwot ujętych w budżecie planuje się realizację następujących zadań :

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 544.979,00 zł

w tym:

- *rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 178.979,00 zł*

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 100.000,00 zł oraz na opłaty pocztowe – 1.000,00 zł.

Ponadto kwotę 77.979,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Laliki, Milówka, Nieledwia, Szare w Gminie Milówka oraz Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w Gminie Węgierska Górka”. Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 43.983,00 zł oraz w kwocie 33.996,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- *rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 366.000,00 zł*

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka w kwocie 365.000,00 zł oraz na zakup druków – 1.000,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 11.551.862,00 zł

w tym:

- *rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 10.969.862,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące – 5.706.160,00 zł

- wydatki majątkowe – 5.263.702,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.706.160,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg - 1.570.160,00 zł

- dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - 1.590.000,00 zł

- bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg – 2.546.000,00 zł

tzn. na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup paliwa do samochodów służbowych, części zamiennych, zakup materiałów biurowych i innych wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy jednostki kwotę – 405.124,00 zł, zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania – 2.130.876,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości **5.263.702,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Gminy Łodygowice na dokończenie budowy chodnika w Łodygowicach -

100.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację zadań

drogowych w celu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w tym środków Unii Europejskiej w latach 2017-2018 -	300.000,00 zł
- modernizację dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji -	600.000,00 zł
- modernizację dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji -	300.000,00 zł
- pozimową modernizację dróg na terenie powiatu -	1.500.000,00 zł

Natomiast na realizację zadań dofinansowanych z programów unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zabezpieczono:

- kwotę **23.190,00 zł** - na wykonanie dokumentacji do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Žywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 we współpracy z partnerem słowackim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A na lata 2014-2020.

W ramach projektu planuje się przebudować odcinki dróg powiatowych Nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica Państwa wraz z dwoma obiektami mostowymi i Nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń,

- kwotę **2.119.512,00 zł** - na realizację w 2017 r. zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość zadań planowanych do realizacji w latach 2017-2018 wynosi 2.447.483,00 zł, w tym:
 - przebudowa DP nr 1415S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska- Ślemień w m. Pewel Ślemieńska – 406.132,71 zł
 - przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Bystra – 297.290,63 zł
 - przebudowa DP nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w m. Jeleśnia - 327.970,72 zł
 - przebudowa DP nr 1451S Kamesznica-Złatna w m. Kamesznica – 331.650,00 zł
 - przebudowa DP nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń w m. Rycerka Dolna - 384.774,50 zł
 - przebudowa DP nr 1464S Łodygowice-Bierna-Zarzecze w m. Łodygowice - 384.922,45 zł
 - przebudowa DP nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w m. Łękawica - 314.741,62 zł

W 2017 r. na w/w zadania wydatkowana zostanie kwota 2.119.512,00 zł, natomiast w 2018 r. – 327.971,00 zł, na sfinansowanie całości wydatków planuje się zaciągnąć kredyt bankowy.

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę **321.000,00 zł** na dodatkowe odcinki dróg do zadań realizowanych w ramach PROW, tj.:

- przebudowa drogi powiatowej w Łękawicy - 20.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Pewli Ślemieńskiej - 22.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Trzebini - 25.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Łodygowicach - 30.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Żabnicy - 125.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Cięcinnie - 25.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Gilowicach - 25.000,00 zł
- dokumentacja przebudowy powiatowej drogi w Gilowicach - 24.300,00 zł
- dokumentacja przebudowy drogi powiatowej w Koszarawie - 24.700,00 zł

- *rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 500.000,00 zł*
Kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych.

- *rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 82.000,00 zł*
w tym:

- wydatki bieżące – 52.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Kwotę 52.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg, natomiast kwotę 30.000,00 zł przekazuje się w formie dotacji na opracowanie studium wykonalności rewalizacji linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 85.000,00 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 85.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na:

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji - 14.000,00 zł
w tym:
 - utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich,
 - upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży,
2. Organizację imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych - 17.000,00 zł
w tym:
 - Światowy Dzień Turystyki
 - XVIII Jesienny i Wiosenny Złot Ekologiczny „Czyste Góry”
 - konkurs o tytuł Najaktywniejszego Koła SKKT
3. Współorganizację imprez turystycznych - 15.000,00 zł
w tym:
 - „Wycieczka za złotówkę”
 - przeglądy i prezentacje dotyczące turystyki powiatu żywieckiego
4. Udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - 15.000,00 zł
5. Druk map i folderów promujących powiat żywiecki - 24.000,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 1.090.402,00 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.090.402,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 692.719,00 zł planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

- utrzymanie nieruchomości i sporządzenie ekspertyzy budowlanej budynku po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 370.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 145.869,00 zł
- aktualizacja opłat za udostępnianie zasobu nieruchomości - 25.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości - 30.000,00 zł
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - 22.500,00 zł
- podatek od nieruchomości - 71.850,00 zł
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 25.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym - 2.500,00 zł

Środki własne w wysokości 397.683,00 zł przeznaczone na:

- wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu, regulowanie stanu prawnego własności Powiatu - 60.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - 326.197,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.486,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 3.985.776,00 zł

w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.885.316,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 423.169,00 zł, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 162.833,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 4.506,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 255.830,00 zł

Środki własne w kwocie 1.462.147,00 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się prowadzeniem spraw w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 971.770,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.030,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 465.347,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 562.260,00 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się wydatkować na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 449.800,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 112.460,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.538.200,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 10.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.528.200,00 zł

Kwotę 1.538.200,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, którego celem jest zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie. Projekt realizowany będzie wspólnie przez siedem powiatów w tym powiat żywiecki, a liderem projektu jest powiat bielski.

W latach 2016-2019 na projekt zostanie przeznaczony łącznie 13.506.000,00 zł, w tym w 2017 r. planuje się wydatkować kwotę 1.538.200,00 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 12.449.310,00 zł

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 1.109.010,00 zł

Z rozdziału tego planuje się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi, tj. zadania z zakresu infrastruktury i środowiska realizowane przez Wydział Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska oraz na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - **181.278,00 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 180.425,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 853,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej – **2.116,00 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.276,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 840,00 zł
- środki własne – **925.616,00 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 901.909,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 23.707,00 zł.

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” –

590.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych, które planuje się przeznaczyć na :

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady
- zakup usług pozostałych w tym: szkolenia Radnych, ekspertyzy biegłych, naprawy ksero, opłaty pocztowe, itp.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

- rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -

10.540.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 7.448.000,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.092.000,00 zł.

W kwocie tej zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup papierów wartościowych i tablic rejestracyjnych, materiałów biurowych, zakup publikacji i książek, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, wykonanie niezbędnych prac remontowych – malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy i konserwacje urządzeń technicznych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, kursy, szkolenia, środki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie, samochodów służbowych, składki na rzecz związków i stowarzyszeń których członkiem jest powiat, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” –

42.300,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2017 r.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” -

150.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 12.000,00 zł
w tym:
 - kalendarz imprez powiatu żywieckiego
 - folder promocyjny powiatu żywieckiego
 - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego
2. Organizację i współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 50.000,00 zł
w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Żywieckie Suwakowanie
3. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim - 20.000,00 zł
 - wyroby regionalne
 - koszulki, odzież z logo powiatu
 - dyplomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne
4. Współpraca krajowa i międzynarodowa - 30.000,00 zł
 - nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządami m.in. z Austrii, Francji, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Szczytna
 - Study Tour
5. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 23.000,00 zł
 - zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat

- reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach
- 6. Pozostałe wydatki - 15.000,00 zł
- audycje radiowe
- terminarze z logo Powiatu
- produkty promocyjne dla delegacji zagranicznych i krajowych

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 18.000,00 zł

Plan zabezpieczony został na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tzn. usuwanie statków i łodzi z Jeziora Żywieckiego – 18.000,00 zł.

Dział 752 – „ OBRONA NARODOWA” 600,00 zł

- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 600,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 600,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 5.853.900,00 zł

w tym :

- rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 5.000,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Policji.

- rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”- 5.000,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 5.776.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 5.776.000,00 zł otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 4.769.107,00 zł

- wydatki rzeczowe i świadczenia - 1.006.893,00 zł

- rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 7.900,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 60.000,00 zł

Kwotę 60.000,00 zł planuje się wydatkować na Lokalny System Monitoringu i Geograficzny System Informatyczny, a w szczególności na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem systemu, dzierżawą terenów, opłatami za energię elektryczną, konserwacją urządzeń oraz na należność za całodobowe pełnienie dyżurów.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 375.624,00 zł

- rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 375.624,00 zł

Z rozdziału tego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej prowadzona będzie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna na terenie powiatu żywieckiego. Zgodnie z wytycznymi ustawy, powiat żywiecki będzie prowadził sześć punktów pomocy prawnej, w tym dwa na terenie miasta Żywca (w siedzibie Starostwa oraz w budynku Starostwa przy ul. Ks.Pr. Słonki) oraz po jednym punkcie w Łodygowicach, Rajczy, Jeleśni i Gilowicach.

Łącznie na to zadanie przeznaczają się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 375.624,00 zł, w tym 11.269,00 zł na koszty organizacyjno-techniczne, 364.355,00 zł na należności dla wykonawców zadania, tj. organizacji pozarządowych, radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 1.352.353,00 zł

- rozdział 75702 – „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*” – 1.352.353,00 zł

Kwotę 1.352.353,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 1.705.041,00 zł

- rozdział 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” - 1.705.041,00 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe na zadania:

- oświatowe w wysokości – 955.041,00 zł
- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 250.000,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 45.246.197,00 zł

w tym:

- rozdział 80110 – „*Gimnazja*” - 2.300.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje dla szkół niepublicznych w tym:

- LKS Łuczniczka-Żywiec - 950.000,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 1.350.000,00 zł

- rozdział 80120 - „*Licea ogólnokształcące*” - 12.597.799,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.647.799,00 zł
- wydatki majątkowe – 950.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.231.501,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.291.654,00 zł, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół, tj:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu
- Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

W wydatkach bieżących znajdują się dotacje w wysokości 3.100.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” w Żywcu – 50.000,00 zł
- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3-170.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego - 40.000,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 170.000,00 zł
- LKS Łuczniczka Żywiec - 980.000,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 1.330.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 360.000,00 zł

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus realizowany będzie przez I liceum Ogólnokształcące w Żywcu projekt pn. „Synowie Słońca” na kwotę 24.644,00 zł. W ramach projektu rozpoczętego w 2015 r. zaplanowano wymianę młodzieży z Polski, Turcji, Rumunii i Litwy oraz organizację warsztatów dotyczących obserwacji Słońca i budowy teleskopów.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 950.000,00 zł zabezpieczono na ocieplenie i

roboty wykończeniowe skrzydła północnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

- rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” – 25.663.209,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 25.433.209,00 zł
- wydatki majątkowe – 230.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność ośmiu zespołów szkół zawodowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
- Zespół Szkół Leśnych i Drzewnych w Żywcu
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 21.014.311,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.066.598,00 zł, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są w wysokości 213.800,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 980.000,00 zł, w tym:

- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych w Żywcu przy ul. KEN 3 - 225.000,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 435.000,00 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 - 225.000,00 zł
- Szkoła Policealna „Edukacja” w Żywcu - 95.000,00 zł

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus realizowany będzie przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu projekt pn. „Protecting democratic values” na kwotę 158.500,00 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną koszty wyjazdu młodzieży i opiekunów do Szwecji, tj. diety, wyżywienie, koszty przejazdu autokarem i promem, noclegi i ubezpieczenie, jak również koszty pobytu młodzieży ze Szwecji w Żywcu. Celem projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży demokratycznej postawy oraz jej aktywizacji w środowisku szkolnym oraz lokalnym, promocja zdrowego stylu życia, przygotowanie młodzieży do życia w świecie mocno zróżnicowanym społecznie i kulturowo.

Kwotę 230.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu w związku z planowanym przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu z pomieszczeń wynajmowanych od Gminy Żywiec przy ul. Ks.Pr. Słonki do budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu.

- rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” - 1.597.165,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 1.597.165,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.407.165,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” - 1.279.036,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.050.210,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum

Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 228.826,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 112.606,00 zł
Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, w tym do dyspozycji Dyrektorów szkół kwota 67.564,00 zł, do dyspozycji Zarządu – 45.042,00 zł

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 327.710,00 zł
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówek przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 327.710,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 113.629,00 zł oraz wydatki rzeczowe 214.081,00 zł.

- rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - 599.511,00 zł

Kwotę 599.511,00 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 470.916,00 zł, na wydatki rzeczowe – 128.595,00 zł.

Powyższe zadania realizowane są przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie, Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu.

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 769.161,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 153.328,00 zł
- wydatki majątkowe – 615.833,00 zł

Środki w wysokości 55.428,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 89.900,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zadaniami oświatowymi w tym wynagrodzenie radcy prawnego, licencja na program do obsługi naboru elektronicznego, art. 30 Karty Nauczyciela – sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz arkusz organizacyjny szkół i placówek.

Z rozdziału tego finansowana będzie realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”.

Celem projektu jest zmodernizowanie i rozbudowa pomieszczeń przeznaczonych na pracownie służące kształceniu zawodowemu wraz z ich wyposażeniem (52 pracownie). W zamyśle projektu jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego potencjału oraz lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie, Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

W 2017 r. kwotę 615.833,00 zł planuje się wydatkować na zlecenie wykonania modernizacji trzech

pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, tj. pracowni gastronomicznej, kuchni dydaktycznej i gospodarstwa domowego oraz pracowni doskonalenia kompetencji cyfrowych – zaplanowano roboty budowlane przez dostosowanie pomieszczeń do wymogów projektu oraz zakup wyposażenia. Natomiast w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu planuje się modernizację jednej pracowni – diagnostyki samochodowej przez dobudowę pomieszczenia do istniejącego obiektu oraz zakup wyposażenia tj. urządzenia do geometrii samochodowej, tester diagnostyczny, podnośnik dwukolumnowy i analizator spalin. Kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na wykonanie analizy potrzeb rynku pracy i opracowanie materiałów studyjnych wraz z analizą finansową oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na przygotowanie do realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.522.867,00 zł

w tym:

- *rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 1.700.000,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 620.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.080.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 550.000,00 zł zostanie przeznaczona na koszty związane z budową nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu, w tym na wpłacenie depozytu sądowego tytułem należności za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajęte pod budowę drogi dojazdowej do działki przeznaczonej pod budowę szpitala, usługi doradztwa prawnego. Ponadto kwotę 70.000,00 zł zabezpieczono na bieżące wydatki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym w szczególności remont łazienek i niezbędna wymiana okien.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 850.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie docelowego przyłącza energetycznego do działki na Polach Lisickich, natomiast kwotę 230.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla ZZOZ w Żywcu, w tym w szczególności zakup autoklawu na blok operacyjny.

- *rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – 600.000,00 zł*

Kwotę 600.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na dofinansowanie budowy dodatkowego pawilonu. Konieczność budowy dodatkowego pawilonu wynika z obowiązku dostosowania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Planowany koszt budowy wynosi 2.159.273,62 zł, z tego wydatki w 2017 r. – 940.924,46 zł, etap I stan zamknięty; w 2018 r. – 1.218.349,17 zł, etap II wykończeniowy.

- *rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 3.217.867,00 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej w 100 % planuje się przeznaczyć na opłacenie składek za:

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 3.201.019,00 zł

- dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - 16.848,00 zł

- *rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 5.000,00 zł*

Kwota 5.000,00 zł będzie przeznaczona na prowadzenie promocji zdrowia przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 5.410.767,00 zł

w tym:

- *rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.456.785,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 3.290.185,00 zł

- wydatki majątkowe – 166.600,00 zł

Kwotę 3.290.185,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 547.620,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 2.742.565,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się dotację z PFRON – 83.300,00 zł, środki z odpłatności w kwocie 46.300,00 zł oraz środki powiatu w kwocie 37.000,00 zł.

Dotacja celowa zaplanowana została przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości planowanej średniej wojewódzkiej na utrzymanie jednego pensjonariusza i zostanie skorygowana po wyliczeniu średnich kosztów utrzymania jednego pensjonariusza w DPS w Żywcu na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania pensjonariusza za rok 2016.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 3.290.185,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 166.600,00 zł planuje się przebudowę tarasu wraz z podjazdem do wejścia głównego, stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

- rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 38.070,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 38.070,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

- rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” –

1.167.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.117.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 967.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 150.000,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 50.000,00 zł planuje się przeznaczyć na prace modernizacyjne na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ks.Pr. Słonki.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -

748.912,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 629.458,00 zł

- wydatki majątkowe – 119.454,00 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 21.182,00 zł na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki projektu współfinansowanego z budżetu środków Unii Europejskiej pn. „Razem w lepszą przyszłość”. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w latach 2015-2018 na łączną kwotę 1.914.951,00 zł, a jego celem jest włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie.

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 727.730,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 602.730,00 zł oraz środki własne w kwocie 125.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 254.050,00 zł na dotację dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju na przeprowadzenie kursów i staży podnoszących kwalifikacje zawodowe beneficjentów projektu, natomiast kwotę 354.226,00 zł przeznaczono na inne formy wsparcia, tj. opiekę psychologiczną i terapeutyczną, rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz na obsługę

projektu.

Z wydatków majątkowych kwotę 119.454,00 zł przeznaczono na budowę szybu wraz z montażem windy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

2.444.119,00 zł

w tym:

- *rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”* -

215.057,00 zł

Kwotę 179.510,00 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, co wynika z art. 35 ust. 1, pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz.92).

W roku 2017 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2017 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 10.664,00 zł.

Natomiast kwotę 35.547,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności nowoutworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

- *rozdział 85321 – „Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności”* -

166.050,00 zł

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 166.050,00 zł.

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach środków z dotacji celowej zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i lekarzy orzeczników - 140.900,00 zł, pozostała kwota dotacji tj. 25.150,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

- *rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”* -

2.063.012,00 zł

W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.856.412,00 zł, w tym środki z Funduszu Pracy – 644.200,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 206.600,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”-

18.369.273,00 zł

w tym:

- *rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”* -

6.356.256,00 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 5.616.256,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 740.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

- *rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ”* -

1.711.172,00 zł

Kwota przeznaczona została na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i Milówce.

W ramach tych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne, na kwotę 1.501.172,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 210.000,00 zł.

- *rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”* -

1.155.454,00 zł

Kwota 1.155.454,00 zł przeznaczona została na bieżącą działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu. W ramach tych środków wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wypłatę których przeznaczono kwotę 762.725,00 zł oraz finansowane będą wydatki

rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 392.729,00 zł.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 2.711.373,00 zł

Kwotę 2.600.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.100.000,00 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”
 - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 780.000,00 zł
 - Domu Wczasów Dziecięcych w Cięcinnie - 720.000,00 zł

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 111.373,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 24.773,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 86.600,00 zł.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 180.000,00 zł

Kwotę 180.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce oraz nagrody za wysokie lokaty w olimpiadach na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

- rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” - 1.229.055,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w szkolnych schroniskach młodzieżowych: w Żywcu, Rajczy- Nickulinie, Zarzeczu i Korbielowie w wysokości 862.650,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 366.405,00 zł.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 5.000.000,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, w tym:

- Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłówce - 1.340.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 – 3.660.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 25.963,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym do dyspozycji Dyrektorów placówek przeznaczono kwotę 15.578,00 zł, do dyspozycji Zarządu – 10.385,00 zł.

Dział 855 – „RODZINA” - 5.710.882,00 zł

w tym:

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.261.334,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.554.390,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 170 osób – 1.659.992,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 58 osób – 322.187,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób – 64.311,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 17 osób – 25.500,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 7 dzieci – 84.000,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 20 dzieci – 254.400,00 zł
- pogotowia rodzinne – 12 dzieci - 144.000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 595.610,00 zł, w tym na:

- świadczenia na utrzymanie lokalu wg umów - 105.200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 448.143,00 zł
- wydatki rzeczowe - 5.000,00 zł
- koordynator pieczy zastępczej – 37.267,00 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 761.334,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla 157 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 753.720,00 zł oraz koszty obsługi, w tym wynagrodzenia i pochodne - 6.624,00 zł, wydatki rzeczowe – 990,00 zł.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 1.449.548,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.088.548,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 816.548,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 265.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 7.000,00 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 156.000,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 13 osób - 69.000,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 8 osób - 12.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 26.000,00 zł
- pomoc dla opuszczających placówki dla 8 osób - 49.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 205.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –

266.004,00 zł

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 266.004,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 66.004,00 zł
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Kwotę 66.004,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 200.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono na dofinansowanie termomodernizacji placówek użyteczności publicznej, a w szczególności obiektów placówek oświatowych do planowanego złożenia wniosku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z rozdziału 2014-2020.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” –

320.544,00 zł

w tym :

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

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć jako dotację na dofinansowanie działalności Miejskiego Centrum kultury w Żywcu.

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 80.000,00 zł

Kwotę 80.000,00 zł planuje się przeznaczyć jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki obsługującego część powiatową, zakupione zostaną książki, w części pokryte

zostaną należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

- rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 100.000,00 zł
W ramach wydatków bieżących kwotę 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur oraz na wydatki związane z utrzymaniem Nowego Zamku – tj. energię elektryczną, monitoring.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 130.544,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 54.000,00 zł
 - „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - „Zimowe spotkania z tradycją”
2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 22.000,00 zł
 - Żywieckie Gody
 - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
 - Tydzień Kultury Beskidzkiej
 - Konkurs Pastorałek w Ślemieniu
 - Bajkowe Spotkania Teatralne”
 - „Piosenki mojej Mamy”

oraz konkursy, turnieje których współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe, w tym Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, nagrody Starosty Żywieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Kwotę 30.544,00 zł zabezpieczono na kontynuację realizacji projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego”, którego celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami regionu przygranicznego Polski i Czech, poszerzenie ich wiedzy o kulturze, historii oraz zwyczajach i obrzędach podkreślających odrębność i tożsamość kulturową regionów.

W ramach działań projektowych w 2017 r. zaplanowano organizację „Beskidzkiego Karnawału” obejmującego prezentacje artystyczne z udziałem zespołów, kapel, grup kolędniczych Polski i Czech, uatrakcyjnione kiermaszem sztuki ludowej oraz degustacją potraw regionalnych. Ponadto wykonany zostanie krótki film instruktażowy i album szczegółowo dokumentujący wydarzenia związane z realizacją projektu.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje w wysokości 24.000,00 zł na zlecenie zadań własnych powiatu do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 135.000,00 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 135.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację imprez sportowych między innymi:

- Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym
- Powiatową Ligę Siatkówki i Koszykówki
- Bieg półmaratoński dookoła Jeziora Żywieckiego
- Cykl biegów Złota 50-tka,
- Międzynarodowy Rajd Chłopski
- Puchary narciarskie Pilska i Magury

oraz współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym, a także na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 80.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu należących do kompetencji powiatu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/215/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZECONYCH POWIATOWI NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI				
				Ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 719,00	692 719,00	145 869,00	546 850,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 719,00	692 719,00	145 869,00	546 850,00	-	-
710		Działalność usługowa	985 429,00	985 429,00	636 960,00	347 969,00	-	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 169,00	423 169,00	187 160,00	236 009,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	562 260,00	562 260,00	449 800,00	111 960,00	-	500,00
750		Administracja publiczna	225 694,00	225 694,00	215 701,00	9 993,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 394,00	183 394,00	181 701,00	1 693,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 300,00	42 300,00	34 000,00	8 300,00	-	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 783 900,00	5 783 900,00	4 769 107,00	737 900,00	-	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 776 000,00	5 776 000,00	4 769 107,00	730 000,00	-	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	-	193 446,00	182 178,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	-	193 446,00	182 178,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 217 867,00	3 217 867,00	-	3 217 867,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 217 867,00	3 217 867,00	-	3 217 867,00	-	-
852		Pomoc społeczna	38 070,00	38 070,00	8 922,00	29 148,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	8 922,00	29 148,00	-	-

853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	166 050,00	166 050,00	140 900,00	25 150,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 050,00	166 050,00	140 900,00	25 150,00	-	-
855		Rodzina	761 334,00	761 334,00	6 624,00	990,00	-	753 720,00
	85508	Rodziny zastępcze	761 334,00	761 334,00	6 624,00	990,00	-	753 720,00
		Razem	12 247 287,00	12 247 287,00	5 924 083,00	5 109 913,00	182 178,00	1 031 113,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/215/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			70 000,00	3 384 510,00
600		Transport i łączność	-	1 720 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 690 000,00
	60095	Pozostała działalność	-	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	830 000,00
	85111	Szpitala ogólne	70 000,00	230 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	179 510,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	179 510,00
855		Rodzina	-	555 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	350 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych	-	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00
	92116	Biblioteki	-	80 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 162 178,00	737 050,00
020		Leśnictwo	-	365 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	365 000,00
630		Turystyka	-	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 380 000,00	-
	80110	Gimnazja	2 300 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100 000,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	980 000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	254 050,00
	85295	Pozostała działalność	-	254 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600 000,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 600 000,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 000 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00
		Razem	14 232 178,00	4 121 560,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/215/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	WYDATKI		
				Ogółem	w tym:	
					dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 690 000,00	1 590 000,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 690 000,00	1 590 000,00	100 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 664,00	179 510,00	179 510,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	179 510,00	179 510,00	-
855		Rodzina	842 000,00	555 000,00	555 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	292 000,00	350 000,00	350 000,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych	550 000,00	205 000,00	205 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000,00	90 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	10 000,00	-
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	80 000,00	-
RAZEM			852 664,00	2 514 510,00	2 414 510,00	100 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/215/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.
1.	Przychody budżetu w tym :	2.944.628,00
	- wolne środki	825.116,00
	- kredyt bankowy	2.119.512,00
2.	Dochody budżetu	123.140.000,00
	Razem przychody i dochody	126.084.628,00
3.	Rozchody budżetu w tym :	3.664.128,00
	- spłata kredytów bankowych	3.500.000,00
	- spłata pożyczek	164.128,00
4.	Wydatki budżetu	122.420.500,00
	Razem rozchody i wydatki	126.084.628,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/215/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	-	33.996,00	33.996,00	-
	02001	Gospodarka leśna	-	33.996,00	33.996,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	266.004,00	66.004,00	200.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	266.004,00	66.004,00	200.000,00
		Razem	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/215/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCEGO
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.205.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.205.000,00</i>
		0470	opłata za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, służebność	10.000,00
		0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości Starostwo Powiatowe w Żywcu	1.200.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	90.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1.000,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.985,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5.985,00</i>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	5.985,00
Razem				2.211.985,00

**OBJAŚNIENIA
DO PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” -

2.205.000,00 zł

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

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
- opłata za czynsze (umowa dzierżawy-lokale, grunty)
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,
- opłata za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
- zwrot operatu szacunkowego

- odsetki.

Dział 710 - „Działalność usługowa” -

1.000,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu grzywien i kar.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -

5.985,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za karty parkingowe.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1909735618

Imię: Roman

Nazwisko: Rokita

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 28 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument