

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 j.t. z późn. zm.).

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

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2018 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przekazać w terminie do 15 listopada 2017 roku projekt uchwały budżetowej na 2018 rok:

1. Radzie Powiatu w Żywcu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żywieckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WICESTAROSTA:

Stanisław Kucharczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Zbigniew Gąsiorek

Józef Stopka

Jan Witkowski

STAROSTA
Andrzej Kalata

Projekt
Uchwała Nr / /...
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia

w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na 2018 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 2017 r. poz. 1868 j.t.), oraz art.89, art.211, art.212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, 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.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie -	143.411.000,00 zł
z tego :	
- bieżące w kwocie -	129.194.527,00 zł
- majątkowe w kwocie -	14.216.473,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie -	155.537.515,00 zł
z tego:	
- bieżące w kwocie -	115.026.731,00 zł
- majątkowe w kwocie -	40.510.784,00 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 2018 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 12.126.515,00 zł, który sfinansowany zostanie kredytem bankowym.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 17.571.649,00 zł
w tym:
 - a) wolne środki - 1.785.357,00 zł
 - b) długoterminowy kredyt bankowy - 15.786.292,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 5.445.134,00 zł
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.

§ 7

Ustala się w roku budżetowym 2018 dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się w roku budżetowym 2018 plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

- Tworzy się rezerwę w kwocie - 3.332.390,00 zł
w tym:
- ogólną w kwocie - 500.000,00 zł
 - celową na zadania oświatowe w kwocie - 2.582.390,00 zł
 - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 250.000,00 zł

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania 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 zaciągania 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 2018 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 18.786.292,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł
2. Realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 15.786.292,00 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 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA

Andrzej Kalata

PROJEKT
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	144 210,00	144 210,00	0,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	144 210,00	144 210,00	0,00
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 210,00	144 210,00	0,00
600		Transport i łączność	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 931 053,00	1 231 053,00	700 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 931 053,00	1 231 053,00	700 000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 053,00	631 053,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00	460 000,00	0,00

710		Działalność usługowa	7 394 433,00	2 394 433,00	5 000 000,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 832 503,00	1 832 503,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 503,00	432 503,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	561 930,00	561 930,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 930,00	561 930,00	0,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
750		Administracja publiczna	121 736,00	121 736,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 116,00	2 116,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116,00	2 116,00	0,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	49 620,00	49 620,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 620,00	49 620,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 012 900,00	6 012 900,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 005 000,00	6 005 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 005 000,00	6 005 000,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	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	36 294 000,00	36 294 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	343 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	71 077 438,00	71 077 438,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 644 216,00	63 644 216,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 644 216,00	63 644 216,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 898 001,00	6 898 001,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 898 001,00	6 898 001,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 181,00	50 181,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50 181,00	50 181,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 040,00	485 040,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 040,00	485 040,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 511 919,00	1 319 950,00	4 191 969,00
	80115	Technika	635 510,00	339 510,00	296 000,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 510,00	1 510,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 440,00	1 440,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 164,00	209 164,00	0,00
		Wpływy z usług	104 146,00	104 146,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	296 000,00	0,00	296 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	45 300,00	45 300,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	13 300,00	13 300,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 200,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	82 200,00	82 200,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	208 400,00	208 400,00	0,00
	Wpływy z usług	208 400,00	208 400,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 527 209,00	631 240,00	3 895 969,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	631 240,00	631 240,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 895 969,00	0,00	3 895 969,00

851		Ochrona zdrowia	2 554 020,00	2 554 020,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 554 020,00	2 554 020,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 554 020,00	2 554 020,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 496 579,00	3 496 579,00	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 443 479,00	3 443 479,00	0,00
		Wpływy z usług	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 479,00	505 479,00	0,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	800,00	800,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 769,00	747 769,00	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	166 105,00	166 105,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 105,00	166 105,00	0,00
	85322	<i>Fundusz Pracy</i>	500 000,00	500 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 000,00	500 000,00	0,00
	85333	<i>Powiatowy urząd pracy</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 514,00	1 120 010,00	1 024 504,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	433 000,00	433 000,00	0,00
		Wpływy z usług	433 000,00	433 000,00	0,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	41 250,00	41 250,00	0,00
		Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	0,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	390 000,00	390 000,00	0,00
		Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	0,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 080 264,00	55 760,00	1 024 504,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	55 760,00	55 760,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 504,00	0,00	1 024 504,00
855		Rodzina	2 083 227,00	2 083 227,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 549 227,00	1 549 227,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	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	799 227,00	799 227,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 000,00	534 000,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 178,00	70 178,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	70 178,00	70 178,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 178,00	70 178,00	0,00
Razem:			143 411 000,00	129 194 527,00	14 216 473,00
w tym:		zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	11 628 798,00	11 628 798,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	1 020 664,00	720 664,00	300 000,00
		zadania własne	130 761 538,00	116 845 065,00	13 916 473,00
		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	13 994 651,00	778 178,00	13 216 473,00

STAROSTA

Andrzej Kalata

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów - pismo Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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 2018 r. określono na kwotę **143.411.000,00 zł.**

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące to kwota – | 129.194.527,00 zł |
| - dochody majątkowe to kwota – | 14.216.473,00 zł |

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 43.749.941,00 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 31.669.768,00 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 2018 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31.500.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **32.600.000,00 zł.**

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **11.149.941,00 zł**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

- | | |
|---|------------------------|
| Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - | 4.813.181,00 zł |
| w tym: | |
| - sprzedaż mienia - | 700.000,00 zł |
| - najem lokali użytkowych w kwocie - | 100.000,00 zł |

- opłata komunikacyjna -	2.900.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy -	450.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -	70.000,00 zł
- odsetki od lokat terminowych -	50.181,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	40.000,00 zł
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	460.000,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	43.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	1.731.960,00 zł
w tym:	
Dochody z tytułu świadczonych usług -	1.446.796,00 zł
Dochody z wynajmu składników majątkowych -	270.564,00 zł
Dochody za wydane duplikaty świadectw -	2.110,00 zł
Dochody z odsetek bankowych -	3.900,00 zł
Wpływy z różnych opłat -	1.590,00 zł
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych -	7.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy -	1.000,00 zł
w tym:	
- z odsetek od środków na r- k bankowych -	800,00 zł
- za terminowe odprowadzenie podatku -	200,00 zł
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -	14.000,00 zł
w tym:	
- za wynajmem 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 :	2.938.000,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	2.937.000,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.350.800,00 zł
w tym:	
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	710.000,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	10.000,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -	30.000,00 zł
- wpływy z usług -	530.000,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym	800,00 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

71.027.257,00 zł

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

- wyrównawczej w wysokości - 6.898.001,00 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 - 485.040,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 63.644.216,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 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 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r.

III. DOTACJE CELOWE

12.489.151,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2018 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2018 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **505.479,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

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

11.628.798,00 zł

na zadania :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 631.053,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 561.930,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 49.620,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 375.624,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 6.005.000,00 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 – 2.554.020,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 166.105,00 zł
- akcję kurierską - 2.116,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 432.503,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 42.300,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - 799.227,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 1.400,00 zł

Na realizację w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie **310.664,00 zł** z tytułu dotacji:

- od Powiatu Bielskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 10.664,00 zł
- od Gminy Ślemień na budowę chodnika w Ślemieniu - 300.000,00 zł

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji w kwocie **44.210,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie planów urządzania lasów.

IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ - 13.994.651,00 zł

W ramach środków europejskich zaplanowano dofinansowanie następujących projektów:

- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja - 3.000.000,00 zł
- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL - 5.000.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 2.085.000,00 zł
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 687.000,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” w ramach RPO WSL - 296.000,00 zł
- Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej w ramach RPO WSL - 2.835.473,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów:

- Ocalić od zapomnienia ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego w ramach INTERREG VA Republika Czeska - Polska - 70.178,00 zł
- Protecting democratic values w ramach programu Erasmus - 21.000,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY 2.150.000,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 500.000,00 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 - 1.400.000,00 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 150.000,00 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 143.411.000,00 zł.
W 2018 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.445.134,00 zł, w tym:

- spłata kredytów – 5.400.000,00 zł do następujących banków:
 - PKO BP S.A.- 2.000.000,00 zł
 - PEKAO S.A. - 2.900.000,00 zł
 - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 500.000,00 zł
- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 45.134,00 zł

Kwota spłat :

- kredytów i pożyczek wynosi - 5.445.134,00 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów - 1.360.000,00 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2018 r. będzie wynosić 6.805.134,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 4,75%.

W 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 15.786.292,00 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych:

- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja - 7.122.468,00 zł
- Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja - 1.045.248,00 zł
- Przebudowa dróg powiatowych w ramach PROW - 1.412.218,00 zł
- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL - 2.305.316,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 1.421.821,00 zł
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 346.194,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” w ramach RPO WSL - 203.000,00 zł
- Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej w ramach RPO WSL - 1.930.027,00 zł

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2018 r., uwzględniając powyższe rozchody i przychody wynosić będzie 54.297.930,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 37,9%.

STAROSTA

Andrzej Kalata

PROJEKT
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	551 300,00	551 300,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	180 300,00	180 300,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 300,00	80 300,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 300,00	80 300,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	371 000,00	371 000,00	-
		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	370 000,00	370 000,00	-
600		Transport i łączność	26 950 864,00	6 480 720,00	20 470 144,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26 372 864,00	6 432 720,00	19 940 144,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 690 500,00	4 690 500,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 700,00	1 561 700,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 128 800,00	3 128 800,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 722 220,00	1 722 220,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 310 210,00	-	7 310 210,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	12 629 934,00	-	12 629 934,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	-	500 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-	500 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00	48 000,00	30 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	30 000,00
630		Turystyka	88 000,00	88 000,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	88 000,00	88 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 228 296,00	1 228 296,00	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 228 296,00	1 228 296,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 296,00	1 228 296,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 533,00	631 533,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596 763,00	596 763,00	-
710		Działalność usługowa	11 091 985,00	2 513 495,00	8 578 490,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	1 935 565,00	1 935 565,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 935 565,00	1 935 565,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 607,00	1 229 607,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 958,00	705 958,00	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	561 930,00	561 930,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	561 430,00	561 430,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 800,00	449 800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 630,00	111 630,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	8 594 490,00	16 000,00	8 578 490,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	16 000,00	16 000,00	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	8 578 490,00	-	8 578 490,00
750		Administracja publiczna	13 167 481,00	12 987 481,00	180 000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 007 561,00	1 007 561,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 007 561,00	1 007 561,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 244,00	983 244,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 317,00	24 317,00	-
	75019	<i>Rady powiatów</i>	598 000,00	598 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	11 311 800,00	11 131 800,00	180 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 101 800,00	11 101 800,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 801 800,00	7 801 800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300 000,00	3 300 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	-	180 000,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	49 620,00	49 620,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 620,00	49 620,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 620,00	37 620,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	-

	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	182 500,00	182 500,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	182 500,00	182 500,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 500,00	174 500,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	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	1 400,00	1 400,00	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 400,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 067 900,00	6 067 900,00	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	10 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 005 000,00	6 005 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 728 107,00	5 728 107,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 840,00	4 982 840,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745 267,00	745 267,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	276 893,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	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	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	35 000,00	35 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-
		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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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	1 360 000,00	1 360 000,00	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 360 000,00	1 360 000,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	1 360 000,00	1 360 000,00	-
758		Różne rozliczenia	3 332 390,00	3 332 390,00	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 332 390,00	3 332 390,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 332 390,00	3 332 390,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 332 390,00	3 332 390,00	-

801		Oświata i wychowanie	52 930 244,00	45 431 090,00	7 499 154,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	-
	80110	Gimnazja	1 400 000,00	1 400 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	-
	80115	Technika	23 161 978,00	19 447 953,00	3 714 025,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 299 602,00	18 299 602,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 989 553,00	15 989 553,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją	2 310 049,00	2 310 049,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 688,00	174 688,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	973 663,00	973 663,00	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	3 714 025,00	-	3 714 025,00
	80116	Szkoły policealne	407 724,00	407 724,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 224,00	97 224,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 790,00	85 790,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją	11 434,00	11 434,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	80117	Szkoły branżowe I II stopnia	1 790 162,00	1 790 162,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 596 729,00	1 596 729,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 800,00	1 356 800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją	239 929,00	239 929,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 433,00	13 433,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	14 953 012,00	11 235 771,00	3 717 241,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 254 661,00	8 254 661,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 864,00	7 074 864,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 179 797,00	1 179 797,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	2 900 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 110,00	81 110,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	200 000,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	3 517 241,00	-	3 517 241,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 117 982,00	5 117 982,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 028 090,00	5 028 090,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 890,00	4 472 890,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 200,00	555 200,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 892,00	30 892,00	-

80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 618 765,00	1 618 765,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 618 765,00	1 618 765,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 765,00	1 418 765,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	-
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 290 432,00	1 290 432,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 282 432,00	1 282 432,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 434,00	1 103 434,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 998,00	178 998,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	226 143,00	226 143,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	226 143,00	226 143,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 143,00	226 143,00	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	443 485,00	443 485,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	441 985,00	441 985,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 662,00	167 662,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 323,00	274 323,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
80152	<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>	577 541,00	577 541,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	577 041,00	577 041,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 419,00	441 419,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 622,00	135 622,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	343 020,00	275 132,00	67 888,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 132,00	55 132,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	95 000,00	95 000,00	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	67 888,00	-	67 888,00
851	Ochrona zdrowia	5 059 020,00	3 159 020,00	1 900 000,00
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	1 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	-	1 300 000,00

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000,00	-	600 000,00
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-	600 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 554 020,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 554 020,00	2 554 020,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 554 020,00	2 554 020,00	-
85195	Pozostała działalność	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	4 706 279,00	4 671 279,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 478 479,00	3 443 479,00	35 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 433 479,00	3 433 479,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 000,00	2 041 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 392 479,00	1 392 479,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	35 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	8 922,00	8 922,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 378,00	33 378,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 000,00	1 137 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 134 860,00	1 134 860,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	975 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 860,00	159 860,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 140,00	-
85295	Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	24 500,00	24 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 050,00	2 440 050,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 945,00	223 945,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	44 434,00	44 434,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 434,00	44 434,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	179 511,00	179 511,00	-

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	166 105,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	166 105,00	166 105,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00	143 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 105,00	23 105,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 050 000,00	2 050 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 048 400,00	2 048 400,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 400,00	1 818 400,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 037 065,00	18 289 069,00	1 747 996,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 284 471,00	6 536 475,00	1 747 996,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 472 765,00	6 472 765,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 765,00	5 708 765,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 000,00	764 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	57 710,00	57 710,00	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 747 996,00	-	1 747 996,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 227,00	1 770 227,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 737 067,00	1 737 067,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 227,00	1 560 227,00	-
	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	Internaty i bursy szkolne	1 233 308,00	1 233 308,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 308,00	1 228 308,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 932,00	722 932,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 376,00	505 376,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
85411	Domy wczasów dziecięcych	2 082 328,00	2 082 328,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	82 328,00	82 328,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715,00	27 715,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 613,00	54 613,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	53 000,00	53 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 000,00	107 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	-

	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	957 214,00	957 214,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	701 714,00	701 714,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 131,00	394 131,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 583,00	307 583,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	251 000,00	251 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	-
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	5 500 000,00	5 500 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	5 500 000,00	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 517,00	49 517,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 517,00	49 517,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 517,00	49 517,00	-
855		Rodzina	5 571 117,00	5 571 117,00	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 232 117,00	4 232 117,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	459 687,00	459 687,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300,00	454 300,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 387,00	5 387,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	381 195,00	381 195,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391 235,00	3 391 235,00	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 339 000,00	1 339 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 084 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 000,00	818 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 000,00	266 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	50 000,00	100 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	50 000,00	100 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	-
	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>	100 000,00	100 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 500,00	44 500,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	-
926		Kultura fizyczna	138 500,00	138 500,00	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	138 500,00	138 500,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	-
		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 :			155 537 515,00	115 026 731,00	40 510 784,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	89 983 971,00	89 983 971,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 496 213,00	64 496 213,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 487 758,00	25 487 758,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	17 396 104,00	17 396 104,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 783,00	5 119 783,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 166 873,00	1 166 873,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	1 360 000,00	1 360 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 255 210,00	-	10 255 210,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	30 255 574,00	-	30 255 574,00

STAROSTA
Andrzej Kalata

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2018 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” – 551.300,00 zł

w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 180.300,00 zł

Powyzszą 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 79.300,00 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 Brzuśnik, Bystra, Juszczyzna, Przybędza, Radziechowy, Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz, Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina i Twardorzeczka w Gminie Lipowa oraz Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia.

Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 44.210,00 zł oraz w kwocie 35.090,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 371.000,00 zł

Kwotę 370.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka oraz 1.000,00 zł na zakup druków.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 26.950.864,00 zł

w tym:

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 26.372.864,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 6.432.720,00 zł

- wydatki majątkowe – 19.940.144,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.432.720,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.561.700,00 zł

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

1.722.220,00 zł

- bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg –

2.618.800,00 zł

tnz. 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 – 458.572,00 zł, zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania – 2.140.228,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 430.000,00 zł na:

- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących - 100.000,00 zł

- zakup znaków drogowych - 30.000,00 zł

- wynajmem samochodu i koparki - 150.000,00 zł
- nadzory nad realizacją zadań drogowych - 150.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł na dokończenie remontu chodnika w Żywcu ul. Komorowskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości **7.310.210,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację dwóch zadań drogowych dofinansowanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Ogólna wartość zadań do realizacji w 2018 r. wynosi 2.391.510,00 zł, a sfinansowana zostanie w 50% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.195.755,00 zł, pomocy finansowej od Gminy Ślemień w kwocie 300.000,00 zł oraz udziału własnego powiatu w kwocie 895.755,00 zł.

W ramach powyższych środków planuje się realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1413S – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1413S ul. Krakowska od km 9+608 do km 10+699 w m. Ślemień - 1.377.270,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze-Tresna w m. Zarzecze odcinek I od skrzyżowania z droga wojewódzką Żywiec-Bielsko-Biała do mostu na rzece Żylicy z wyłączeniem przejazdu PKP, odcinek II od mostu na rzece Żylicy do skrzyżowania z ul. Pokoju obok Domu Ludowego - 1.014.240,00 zł

Ponadto w ramach środków własnych planuje się:

- pozimową modernizację dróg powiatowych - 1.500.000,00 zł
- odtworzenie nawierzchni dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji - 300.000,00 zł
- budowę chodników przy drogach powiatowych - 2.238.700,00 zł
 - w tym:
 - budowa chodnika w Rajczy - 220.200,00 zł
 - budowa chodnika w Ujsołach - 141.000,00 zł
 - budowa chodnika w Żywcu ul. Moszczanicka – 250.000,00 zł
 - budowa chodnika w Żywcu ul. Leśnianka - 300.000,00 zł
 - budowa chodników w Gminie Węgierska Górka - 270.000,00 zł
 - budowa chodnika w Gilowicach - 250.000,00 zł
 - budowa chodnika w Juszczyńcu - 407.500,00 zł
 - budowa chodnika w Gminie Czernichów - 200.000,00 zł
 - budowa chodnika w Lipowej - 200.000,00 zł
 - modernizację dróg i obiektów mostowych - 880.000,00 zł
 - w tym:
 - wykonanie nakładki w Łodygowicach ul. Piłsudskiego - 130.000,00 zł
 - modernizacja drogi wraz z chodnikiem w Koszarawie - 300.000,00 zł
 - przebudowa mostu w Sopotni - 300.000,00 zł
 - odtworzenie nawierzchni drogi w Okrajniku - 150.000,00 zł

Natomiast na realizację zadań dofinansowanych z programów unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zabezpieczono kwotę **12.629.934,00 zł** na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” - na realizację projektu planuje się przeznaczyć kwotę 10.172.468,00 zł, na następujące zadania:
 - przebudowa DP Nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na terenie Gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły,
 - przebudowa DP Nr 1477S Rajcza-Sól-Zwardoń na terenie Gminy Rajcza,

- rozbiórka istniejących i budowa nowych obiektów mostowych w m. Rajcza i Ujsoły.
- 2. „Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Cadca” - projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 na łączną kwotę 5.248.741,00 zł. W ramach projektu planuje się budowę mostu w Rajczy i Ujsołach oraz modernizację drogi w Milówce. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie inwestycji na kwotę 1.045.248,00 zł.
- 3. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018 na łączną kwotę 2.207.944,00 zł, w tym wydatki w 2018 r. wynoszące będą 1.412.218,00 zł, w ramach których w 2018 r. zostaną przebudowane następujące drogi powiatowe:
 - nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja na odcinku o długości 250mb w km 0+250 w m. Jeleśnia,
 - nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała o długości 250 mb w km od 1+170 do km 1+420 w m. Łękawica,
 - nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+790 do km 4+910 i nr 1430S od km 0+130 w m. Bystra,
 - nr 1464S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku 250 mb w km od 0+635 do km 0+885 w m. Łodygowice.

- 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” - 78.000,00 zł
 w tym:

- wydatki bieżące – 48.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Kwotę 48.000,00 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 rewitalizacji linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 88.000,00 zł
 w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 88.000,00 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 - 20.000,00 zł
 w tym:
 - XIX 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” - 1.228.296,00 zł
- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.228.296,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **631.053,00 zł** planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

- utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 340.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 150.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 141.053,00 zł

w tym:

- aktualizacja opłat za udostępnianie zasobu nieruchomości
- regulacja stanu prawnego nieruchomości
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego
- podatek od nieruchomości
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym

Środki własne w wysokości **597.243,00 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - 481.533,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.710,00 zł
- wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu, w tym regulowanie stanu prawnego własności Powiatu - 100.000,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 11.091.985,00 zł
w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.935.565,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **432.503,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 175.131,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 5.928,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 251.444,00 zł

Środki własne w kwocie **1.503.062,00 zł** przeznacza 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 – 978.163,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.899,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 500.000,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 561.930,00 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 – 112.130,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 8.594.490,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 16.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.578.490,00 zł

Kwotę 8.594.490,00 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 przeznaczone łącznie 13.506.000,00 zł, w tym w 2018 r. planuje się wydatkować kwotę 8.594.490,00 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 13.167.481,00 zł

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 1.007.561,00 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 Wydział Komunikacji.

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano:

- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 2.116,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.216,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 900,00 zł
- środki własne – 1.005.445,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 982.028,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 23.417,00 zł

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 598.000,00 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” - 11.311.800,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.131.800,00 zł
- wydatki majątkowe – 180.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 7.801.800,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.330.000,00 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.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 180.000,00 zł planuje się przeznaczyć na adaptację poddasza na pokoje biurowe w budynku przy Al. Wolności na potrzeby Wydziału Komunikacji.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 49.620,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2018 r.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 182.500,00 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 - 82.500,00 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 - 15.000,00 zł
 - zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach
6. Pozostałe wydatki - 23.000,00 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” **1.400,00 zł**

- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” **1.400,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.400,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - **6.067.900,00 zł**

w tym :

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

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Policji.

- rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”- **10.000,00 zł**

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - **6.005.000,00 zł**

Kwotę dotacji celowej w wysokości 6.005.000,00 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 - **4.982.840,00 zł**

- wydatki rzeczowe i świadczenia - **1.022.160,00 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” - **35.000,00 zł**

Kwotę 35.000,00 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 Łękawicy.

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

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - **1.360.000,00 zł**

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”- **1.360.000,00 zł**

Kwotę 1.360.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” -	3.332.390,00 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”-	3.332.390,00 zł
W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe na zadania:	
- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –	250.000,00 zł
- oświatowe w wysokości –	2.582.390,00 zł
w tym 1.500.000,00 zł na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.	
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –	52.930.244,00 zł
w tym:	
- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” -	1.600.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla szkoły niepublicznej, tj.:	
- „Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej” – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego -	1.600.000,00 zł
- rozdział 80110 – „Gimnazja” -	1.400.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje dla szkół niepublicznych w tym:	
- LKS Łuczniczka-Żywiec -	1.000.000,00 zł
- „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego -	400.000,00 zł
- rozdział 80115 – „Technika” -	23.161.978,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące -	19.447.953,00 zł
- wydatki majątkowe –	3.714.025,00 zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność techników:	
- 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 Górze	
- 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 15.989.553,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 2.310.049,00 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 174.688,00 zł.	
Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus realizowane będą projekty przez:	
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - projekt pn. „Protecting democratic values” -	21.000,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – projekt pn. „Europejska Praktyka – twoją szansą na udany start w zawodowym świecie” -	348.008,00 zł
Natomiast kwotę 604.655,00 zł z wydatków bieżących przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:	
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy -	8.000,00 zł

- Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - 497.655,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” - 99.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3.714.025,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - 3.007.336,00 zł

Projekt jest efektem długofalowych konsultacji ze środowiskiem jednostek szkolnych kształcenia zawodowego na Żywiecczyźnie, przedsiębiorców oraz urzędów pracy na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

W konsekwencji diagnozy, projekt będzie prowadzony w 7 placówkach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego, a modernizacji zostanie poddane łącznie 27 klasopracowni zawodowych. Szkoły uczestniczące w projekcie to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 4.576.140,00 zł.

Głównym przedmiotem inwestycji jest modernizacja lub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu wraz z możliwością przystosowania ich do osób niepełnosprawnych w powyższych szkołach. Projekt poprzez podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, jak również zwiększy kompetencje uczniów kształcących się w poszukiwanych zawodach i poprawi ich szanse na znalezienie stałego zatrudnienia.

Projekt będzie realizowany etapowo, w każdej z wyżej wymienionych szkół. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace modernizacyjno-budowlane w 27 pracowniach, a następnie zostanie zakupiony sprzęt o najwyższych parametrach i nowoczesnej technologii dla każdej pracowni. Przewidywany czas rzeczowej realizacji inwestycji to III kwartał 2017 do IV kwartał 2019r.

Po zrealizowaniu inwestycji, w nowo wyremontowanych klasopracowniach będą prowadzone kursy oraz szkolenia w ramach komplementarnego projektu pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

- Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - 306.689,00 zł

Projekt będzie realizowany w placówkach kształcenia zawodowego:

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,

- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych. Zadanie będzie realizowane poprzez organizację kursów rozszerzających umiejętności zawodowe, szkoleń oraz kursów certyfikowanych jak również poszerzanie i rozwijanie umiejętności praktycznych.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przewidziano również doposażenie klasopracowni. Jednym z ważniejszych zadań będzie organizacja płatnych staży oraz praktyk zawodowych we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Realizację projektu zaplanowano na okres prawie 3 lat- od II kwartału 2018 do III kwartału 2020. Wsparcie zostało skierowane do ok. 500 uczniów oraz 30 nauczycieli.

Koszt całkowity projektu to 2.720.000,00 zł, w tym 95% zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- „Centrum Edukacji Ekologicznej Arka” - 400.000,00 zł
Idea przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.

Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez uruchomienie całorocznego „Centrum Edukacji Ekologicznej Arka”, które utworzone zostanie w pochodzącym z 1907 r. budynku „Pod Głową Konia”, znajdującym się w Żywcu w dzielnicy Moszczanica. Teren objęty projektem to około 7,0 ha gruntów będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Projekt obejmuje m.in.:

- remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych wspomnianego budynku,
- stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy edukacyjne,
- małą infrastrukturę,
- infrastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingowe,
- kompleksowe wyposażenie, niezbędne do realizacji działalności edukacyjnej.

Oferta Centrum kierowana będzie zarówno do osób młodych (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), jak i dla dorosłych. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 3.263.500,00 mln zł brutto. Beneficjentem projektu jest Powiat Żywiecki. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

- rozdział 80116 - „Szkoly policealne” - 407.724,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność szkoły policealnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Milówce, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 85.790,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia - 11.934,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 310.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 150.000,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 160.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoly branżowe I i II stopnia” - 1.790.162,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność szkół branżowych prowadzonych przez:

- 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 1.356.800,00 zł, a na wydatki bieżące, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości, świadczenia na rzecz

osób fizycznych oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek planuje się przeznaczyć kwotę 253.362,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 180.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, tj. dla:

- Branżowej Szkoły I-go stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 180.000,00 zł

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” - 14.953.012,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.235.771,00 zł
- wydatki majątkowe – 3.717.241,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.074.864,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.260.907,00 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 ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 2.900.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3-250.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego - 50.000,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 200.000,00 zł
- LKS Łucznik Żywiec - 1.300.000,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 450.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 650.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3.717.241,00 zł przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali Gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu - 120.000,00 zł
- wykonanie sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 80.000,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 3.517.241,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w budynku:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - 2.515.163,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 1.002.078,00 zł

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020 – prace będą prowadzone w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Krasieńskiego, I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji c.o. wraz wymianą grzejników z montażem zaworów termostatycznych w trzech obiektach (I LO, ZSOiT, ZSEG) ponadto instalację kolektorów słonecznych z instalacją ciepłej wody użytkowej (3 obiekty I LO, ZSOiT, ZSEG), montaż instalacji fotowoltaicznych z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED (5 obiektów) oraz wymianę źródła ciepła na zestaw pomp ciepła w układzie kaskadowym (w SOSz-W). Wartość projektu szacuje się na kwotę 17.770.871,00 zł.

- rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 5.117.982,00 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 Zawodowych w Węgierskiej Górze
- 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 4.472.890,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 586.092,00 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 i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki bieżące obejmują dotację dla szkoły niepublicznej, tj. dla:

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych - Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 59.000,00 zł

- rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne” - 1.618.765,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 1.618.765,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.418.765,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” - 1.290.432,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.103.434,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 186.998,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 226.143,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” - 443.485,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stolówki przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 443.485,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 167.662,00 zł oraz wydatki rzeczowe 275.823,00 zł.

- rozdział 80152 – „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” - 577.541,00 zł

Kwotę 577.541,00 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 441.419,00 zł, na wydatki rzeczowe – 136.122,00 zł.

Powyższe zadania realizowane są przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w

Żywcu, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze, Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 343.020,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 275.132,00 zł
- wydatki majątkowe – 67.888,00 zł

Środki w wysokości 55.132,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 125.000,00 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 projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 pn.:

- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – 17.888,00 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 145.000,00 zł

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.059.020,00 zł

w tym:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 1.900.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 600.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.300.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 600.000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z przeniesieniem świadczenia usług zdrowotnych do siedziby nowego szpitala oraz koszty przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu w spółkę Prawa Handlowego, która przejmie zobowiązania ZZOZ w Żywcu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.300.000,00 zł planuje się przeznaczyć na odtworzenie majątku Szpitala, który aportem przekazany zostanie na majątek spółki. Obiekty te będą wdzierżawione, a dochody z tego tytułu przeznaczone będą na spłatę zobowiązań spółki przejętych po likwidacji ZZOZ w Żywcu.

- 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.

- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.554.020,00 zł

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

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 2.537.172,00 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” - 4.706.279,00 zł

w tym:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.478.479,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.443.479,00 zł

- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

Kwotę 3.443.479,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 505.479,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 2.938.000,00 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 2017.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 3.443.479,00 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 35.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup środków trwałych.

- rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 42.300,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 42.300,00 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” – 1.137.000,00 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 975.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 162.000,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 48.500,00 zł

W rozdziale tym będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Razem w lepszą przyszłość”. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w latach 2015-2018 na łączną kwotę 1.945.108,00 zł, w tym w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 24.500,00 zł.

Celem projektu jest włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie.

Kwotę 24.000,00 zł zabezpieczono na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

2.440.050,00 zł

w tym:

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

223.945,00 zł

Kwotę 179.511,00 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 2018 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2018 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 44.434,00 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”* -

166.105,00 zł

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 166.105,00 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 - 143.000,00 zł, pozostała kwota dotacji tj. 23.105,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

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

2.050.000,00 zł

W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.818.400,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 231.600,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”-

20.037.065,00 zł

w tym:

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

8.284.471,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 6.536.475,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.747.996,00 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 5.708.765,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 770.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

Natomiast kwotę 57.710,00 zł wydatków bieżących oraz kwotę 1.747.996,00 zł wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” –

473.597,00 zł

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” -

83.850,00 zł

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” -

1.248.259,00 zł

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” - 1.770.227,00 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 1.560.227,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 210.000,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” 1.233.308,00 zł

Kwota 1.233.308,00 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 722.932,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 510.376,00 zł.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 2.082.328,00 zł

Kwotę 2.000.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.000.000,00 zł

- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”

- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 1.000.000,00 zł

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 82.328,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 27.715,00zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 54.613,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 53.000,00 zł

Kwotę 53.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 107.000,00 zł

Kwotę 107.000,00 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” - 957.214,00 zł

Kwota 706.214,00 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w szkolnych schroniskach młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczu w wysokości 394.131,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 312.083,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 251.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w:

- Korbielowie - 53.000,00 zł

- Rajczy - 198.000,00 zł

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 5.500.000,00 zł

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

- Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 1.500.000,00 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 – 4.000.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 49.517,00 zł
Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Dział 855 – „RODZINA” - 5.571.117,00 zł

w tym:

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.232.117,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.497.300,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 187 osób – 1.700.300,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 52 osób – 244.000,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 osób – 66.000,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 14 osób – 21.000,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 9 dzieci – 106.000,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 14 dzieci – 180.000,00 zł
- pogotowia rodzinne – 15 dzieci - 180.000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 554.395,00 zł, w tym na:

- świadczenia na utrzymanie lokalu wg umów - 102.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 447.500,00 zł
- wydatki rzeczowe - 4.195,00 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 381.195,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 799.227,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla 153 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 791.235,00 zł oraz koszty obsługi, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.800,00 zł, wydatki rzeczowe – 1.192,00 zł.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 1.339.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.091.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 818.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 266.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 7.000,00 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 115.000,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 10 osób - 59.300,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 6 osób - 9.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób - 33.000,00 zł
- pomoc dla opuszczających placówki dla 6 osób - 13.700,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 133.000,00 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” –

150.000,00 zł

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

150.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 50.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 100.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono na dofinansowanie termomodernizacji placówek użyteczności publicznej, a w szczególności obiektów placówek oświatowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z rozdziału 2014-2020.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” –

290.000,00 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” -

100.000,00 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 Pastoralek 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.

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” -

138.500,00 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” -

138.500,00 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.



STAROSTA

Andrzej Kalata

PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2018 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	631 053,00	631 053,00	150 000,00	481 053,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 053,00	631 053,00	150 000,00	481 053,00	-	-
710		Działalność usługowa	994 433,00	994 433,00	701 244,00	292 689,00	-	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 503,00	432 503,00	251 444,00	181 059,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	561 930,00	561 930,00	449 800,00	111 630,00	-	500,00
750		Administracja publiczna	51 736,00	51 736,00	38 836,00	12 900,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 116,00	1 216,00	900,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 620,00	49 620,00	37 620,00	12 000,00	-	-
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 012 900,00	6 012 900,00	4 982 840,00	753 167,00	-	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 000,00	6 005 000,00	4 982 840,00	745 267,00	-	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	2 554 020,00	2 554 020,00	-	2 554 020,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 020,00	2 554 020,00	-	2 554 020,00	-	-
852		Pomoc społeczna	42 300,00	42 300,00	8 922,00	33 378,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	8 922,00	33 378,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	166 105,00	166 105,00	143 000,00	23 105,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 105,00	166 105,00	143 000,00	23 105,00	-	-
855		Rodzina	799 227,00	799 227,00	6 800,00	1 192,00	-	791 235,00
	85508	Rodziny zastępcze	799 227,00	799 227,00	6 800,00	1 192,00	-	791 235,00
		Razem	11 628 798,00	11 628 798,00	6 031 642,00	4 346 350,00	182 178,00	1 068 628,00

STAROSTA

Andrzej Kalata

**PROJEKT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	3 155 926,00
600		Transport i łączność	-	1 752 220,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>1 722 220,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	1 722 220,00 -
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>30 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	- 30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	<i>10 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	10 000,00 -
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	<i>10 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	10 000,00 -
851		Ochrona zdrowia	-	600 000,00
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	<i>600 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	- 600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	179 511,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	<i>179 511,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	179 511,00 -
855		Rodzina	-	514 195,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	<i>381 195,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	381 195,00 -
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychwawczych</i>	-	<i>133 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	133 000,00 -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<i>10 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	10 000,00 -
	92116	<i>Biblioteki</i>	-	<i>80 000,00</i>
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	80 000,00 -

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 200 000,00	670 178,00
020		Leśnictwo	-	370 000,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	370 000,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	370 000,00 -
630		Turystyka	-	14 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-	14 000,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	14 000,00 -
755		Wymiar sprawiedliwości	-	182 178,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	182 178,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	182 178,00 -
801		Oświata i wychowanie	6 449 000,00	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 600 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	1 600 000,00 -	- -
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 400 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	1 400 000,00 -	- -
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	310 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	310 000,00 -	- -
	80117	<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	180 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	180 000,00 -	- -
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 900 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	2 900 000,00 -	- -
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	59 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	59 000,00 -	- -
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 751 000,00	-
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	2 000 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	2 000 000,00 -	- -
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	251 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	251 000,00 -	- -
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	5 500 000,00	-
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	5 500 000,00 -	- -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	24 000,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	24 000,00 -
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	80 000,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	- -	80 000,00 -
		Razem	14 200 000,00	3 826 104,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące - dotacje na wydatki majątkowe	14 200 000,00 -	3 196 104,00 630 000,00

STAROSTA

Andrzej Kalata

PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI		
				Ogółem	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	3 099 490,00	1 722 220,00	1 377 270,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	3 099 490,00	1 722 220,00	1 377 270,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 664,00	179 511,00	179 511,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	179 511,00	179 511,00	-
855		RODZINA	710 000,00	514 195,00	514 195,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	310 000,00	381 195,00	381 195,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	133 000,00	133 000,00	-
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			1 020 664,00	3 883 196,00	2 505 926,00	1 377 270,00

STAROSTA
Andrzej Kalata

**PROJEKT
ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.
1.	Przychody budżetu w tym :	17.571.649,00
	- wolne środki	1.785.357,00
	- kredyt bankowy	15.786.292,00
2.	Dochody budżetu	143.411.000,00
	Razem przychody i dochody	160.982.649,00
3.	Rozchody budżetu w tym :	5.445.134,00
	- spłata kredytów bankowych	5.400.000,00
	- spłata pożyczek	45.134,00
4.	Wydatki budżetu	155.537.515,00
	Razem rozchody i wydatki	160.982.649,00

STAROSTA

Andrzej Kalata

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	-	35 090,00	35 090,00	-
	02001	Gospodarka leśna	-	35 090,00	35 090,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
		Razem	150 000,00	185 090,00	85 090,00	100 000,00

STAROSTA

Andrzej Kalata

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCEGO ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.055.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.055.000
		0470	opłata za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, służebność	9.000
		0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości Starostwo Powiatowe w Żywcu	1.370.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	49.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520.000
		0920	Pozostałe odsetki	16.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71015		Nadzór budowlany	1.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.187
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.187
		0690	Wpłaty z różnych opłat	5.187
Razem				2.061.187

STAROSTA
Andrzej Kalata

**OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2018 ROK**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 2.055.000 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 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” - 5.187 zł

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

STAROSTA
Andrzej Kalata

