

**UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 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 2018 r. poz. 995 j.t. z późn.zm.), 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 2017 r., poz. 2077 j.t. z późn. zm.).

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

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie -	168.500.000,00 zł
z tego :	
- bieżące w kwocie -	145.904.935,00 zł
- majątkowe w kwocie -	22.595.065,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie -	158.339.163,00 zł
z tego:	
- bieżące w kwocie -	131.485.829,00 zł
- majątkowe w kwocie -	26.853.334,00 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 2019 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 10.160.837,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu -	7.920.279,00 zł
w tym:	
a) wolne środki -	620.279,00 zł

b) długoterminowy kredyt bankowy -	7.000.000,00 zł
c) spłata udzielonej pożyczki -	300.000,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu -	18.081.116,00 zł
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.	

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Tworzy się rezerwę w kwocie -	6.118.278,00 zł
w tym:	
- ogólną w kwocie -	500.000,00 zł
- celową na zadania oświatowe w kwocie -	5.268.278,00 zł
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -	350.000,00 zł

§ 11.

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

§ 12.

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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
4. 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.

§ 13.

Ustala się w roku budżetowym 2019 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 14.

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.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Sypta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 035,00	13 035,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13 035,00	13 035,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 035,00	13 035,00	0,00
020			Leśnictwo	155 099,00	155 099,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	152 000,00	152 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	3 099,00	3 099,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099,00	3 099,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 327,00	12 327,00	0,00
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	12 327,00	12 327,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 327,00	12 327,00	0,00
600			Transport i łączność	11 231 655,00	18 895,00	11 212 760,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 212 760,00	0,00	11 212 760,00

		6258	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	11 212 760,00	0,00	11 212 760,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 895,00	18 895,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 895,00	18 895,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 254,00	1 350 254,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 350 254,00	1 350 254,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 254,00	740 254,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470 000,00	470 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 702 670,00	2 519 130,00	5 183 540,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 837 479,00	1 837 479,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 479,00	437 479,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	570 840,00	570 840,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 840,00	570 840,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5 294 351,00	110 811,00	5 183 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 811,00	110 811,00	0,00
		6257	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	5 183 540,00	0,00	5 183 540,00

750			Administracja publiczna	167 537,00	129 284,00	38 253,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 177,00	2 177,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177,00	2 177,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	114 640,00	76 387,00	38 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 387,00	76 387,00	0,00
		6257	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	38 253,00	0,00	38 253,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	50 720,00	50 720,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 720,00	50 720,00	0,00
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	650,00	650,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	650,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 000,00	6 187 000,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 179 000,00	6 179 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 489 000,00	40 489 000,00	0,00

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00	338 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00	420 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	79 782 824,00	79 782 824,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	71 964 766,00	71 964 766,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 964 766,00	71 964 766,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 287 718,00	7 287 718,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 287 718,00	7 287 718,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	500 340,00	500 340,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 340,00	500 340,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 560 169,00	3 292 719,00	5 267 450,00
	80115		<i>Technika</i>	6 948 084,00	2 616 712,00	4 331 372,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 210,00	2 210,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 617,00	231 617,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	104 146,00	104 146,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	0,00

2051	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.	253 785,00	253 785,00	0,00
2057	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.	1 808 574,00	1 808 574,00	0,00
2059	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.	212 790,00	212 790,00	0,00
6257	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.	4 006 852,00	0,00	4 006 852,00
6259	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.	324 520,00	0,00	324 520,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	978 310,00	42 232,00	936 078,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 932,00	40 932,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00
6257	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.	936 078,00	0,00	936 078,00
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	14 100,00	14 100,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	53 075,00	53 075,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 075,00	3 075,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	238 400,00	238 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	238 400,00	238 400,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	328 200,00	328 200,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 200,00	328 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 126 987,00	2 126 987,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 126 987,00	2 126 987,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 126 987,00	2 126 987,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 439 426,00	5 439 426,00	0,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 579 216,00	3 579 216,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 216,00	418 216,00	0,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	504 720,00	504 720,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 720,00	504 720,00	0,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	42 300,00	0,00

	2110	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>	<i>1 312 190,00</i>	<i>1 312 190,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	27 300,00	27 300,00	0,00
	2057	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.	1 217 793,00	1 217 793,00	0,00
	2059	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.	67 097,00	67 097,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 100,00	711 100,00	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>11 865,00</i>	<i>11 865,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 865,00	11 865,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>170 435,00</i>	<i>170 435,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 435,00	170 435,00	0,00
	85322	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>417 800,00</i>	<i>417 800,00</i>	<i>0,00</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 800,00	417 800,00	0,00
	85333	<i>Powiatowy urząd pracy</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 088 482,00	1 195 420,00	893 062,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 158 232,00</i>	<i>265 170,00</i>	<i>893 062,00</i>

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 860,00	3 860,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2057	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.	80 524,00	80 524,00	0,00
	2059	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.	9 476,00	9 476,00	0,00
	6257	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	893 062,00	0,00	893 062,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>489 000,00</i>	<i>489 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	489 000,00	489 000,00	0,00
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>41 250,00</i>	<i>41 250,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	0,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
855		Rodzina	1 933 785,00	1 933 785,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>26 970,00</i>	<i>26 970,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 970,00	26 970,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 550 815,00</i>	<i>1 550 815,00</i>	<i>0,00</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	45 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00

	2160	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	756 815,00	756 815,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00	349 000,00	0,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>356 000,00</i>	<i>356 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	197 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	152 000,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
Razem:			168 500 000,00	145 904 935,00	22 595 065,00
w tym:	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw		12 167 514,00	12 167 514,00	0,00
	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		328 200,00	328 200,00	0,00
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst		11 865,00	11 865,00	0,00
	zadania własne		155 992 421,00	133 397 356,00	22 595 065,00
	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		26 245 104,00	3 650 039,00	22 595 065,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu na rok 2019 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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 plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r. określono na kwotę **168.500.000,00 zł**.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące to kwota – | 145.904.935,00 zł |
| - dochody majątkowe to kwota – | 22.595.065,00 zł |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 47.454.477,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministra Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów na kwotę 36.912.098,00 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 2019 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35.000.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 r.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **36.800.000,00 zł**.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **10.654.477,00 zł**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **4.104.387,00 zł**

w tym:

- najem lokali użytkowych w kwocie -	100.000,00 zł
- opłata komunikacyjna -	2.930.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy -	420.000,00 zł
-odsetki od środków na rachunkach bankowych -	76.387,00 zł
-odsetki od lokat terminowych -	30.000,00 zł
-opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	40.000,00 zł
-gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	470.000,00 zł
-opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	38.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	1.794.790,00 zł
w tym:	
Dochody z tytułu świadczonych usług –	1.492.796,00 zł
Dochody z wynajmu składników majątkowych -	286.484,00 zł
Dochody za wydane duplikaty świadectw -	2.940,00 zł
Dochody z odsetek bankowych –	4.500,00 zł
Wpływy z różnych opłat -	1.070,00 zł
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych -	7.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy –	41.000,00 zł
w tym:	
- z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową -	40.000,00 zł
- z odsetek od środków na r- k bankowych -	500,00 zł
- za terminowe odprowadzenie podatku -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -	14.000,00 zł
w tym:	
- za wynajem mieszkania -	8.000,00 zł
- z otrzymanych darowizn -	4.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	2.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	3.161.000,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	3.160.000,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.234.300,00 zł
w tym:	
- odpłatność uczestników projektu „Szlachetna pomoc” -	15.000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	546.000,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	12.300,00 zł

- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 45.000,00 zł
 - częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach
Opiekuńczo-wychowawczych - 545.000,00 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 1.000,00 zł
- Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg : **301.000,00 zł**

w tym:

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

Dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – **4.000,00 zł**

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 4.000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA 79.752.824,00 zł

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

- wyrównawczej w wysokości - 7.287.718,00 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 - 500.340,00 zł

-oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 71.964.766,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 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 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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 2019 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 2018 r. oraz 10 października 2018 r.

III. DOTACJE CELOWE- 12.977.795,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2019 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr

FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2019 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **418.216,00 zł**

-na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje

w wysokości - **12.167.514,00 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:
 - rolnictwa - 13.035,00 zł
 - zalesiania gruntów - 3.099,00 zł
 - górnictwa i kopalnictwa - 12.327,00 zł
 - transportu i łączności - 18.895,00 zł
 - budownictwa - 110.811,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 740.254,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 570.840,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 50.720,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 396.000,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.175.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 8.000,00 zł
- finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.126.987,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 170.435,00 zł
- akcję kurierską - 2.177,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 437.479,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 42.300,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Program „500+”) - 756.815,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (jednorazowy dodatek w wysokości 300,00 zł dla rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym) - 26.970,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 650,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -504.720,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **328.200,00 zł** z tytułu dotacji z budżetu na zadania bieżące w ramach programu „Za życiem”.

Na realizację w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie **11.865,00 zł** z tytułu dotacji od Powiatu Bielskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji w kwocie **52.000,00 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 - 26.245.104,00 zł

W ramach środków europejskich zaplanowano dofinansowanie następujących projektów:

-	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -	763.383,00 zł
-	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja -	9.442.622,00 zł
-	Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja -	1.006.755,00 zł
-	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL -	5.183.540,00 zł
-	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL -	1.217.065,00 zł
-	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL -	1.941.300,00 zł
-	Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” w ramach RPO WSL -	3.253.006,00 zł
-	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej w ramach RPO WSL -	1.898.758,00 zł
-	„Szlachetna pomoc” w ramach RPO WSL -	780.000,00 zł
-	„Chcę lepiej!” -	504.890,00 zł
-	„Europejska praktyka - twoją szansą na udany start w zawodowym świecie” w ramach programu Erasmus -	135.183,00 zł
-	„Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” -	118.602,00 zł
	V. POZOSTAŁE DOCHODY-	2.069.800,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

-	środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy -	417.800,00 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 -	152.000,00 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 168.500.000,00 zł. W 2019 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 18.081.116,00 zł do następujących banków:

-	PKO BP S.A.-	2.000.000,00 zł
-	PEKAO S.A. -	2.400.000,00 zł
-	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju –	9.942.622,00 zł
-	Etnobank w Radziechowach-Wieprzu -	1.738.494,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - 2.000.000,00 zł

Kwotę spłat odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 1.250.000,00 zł.

Łączna obsługa zadłużenia w 2019 r. będzie wynosić 19.331.116,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 11,47%.

Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.347.075,00 zł z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 na zadania:

- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja - 8.788.984,00 zł

- Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 558.091,00 zł

oraz należnych odsetek od w/w kredytów w kwocie 260.000,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 9.724.041,00 zł (19.331.116,00 zł – 9.347.075,00 zł – 260.000,00 zł), co do planowanych dochodów stanowi 5,77%.

W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,00 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych:

- Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca 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 - 2.000.000,00 zł

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 2.000.000,00 zł

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2019 r., uwzględniając powyższe rozchody i przychody wynosić będzie 36.945.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,9%.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2018
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 044,00	44 044,00	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	44 044,00	44 044,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	44 044,00	44 044,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 074,00	43 074,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970,00	970,00	-
020		Leśnictwo	605 450,00	605 450,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	191 000,00	191 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 000,00	91 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	379 000,00	379 000,00	-
		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	378 000,00	378 000,00	-
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	35 450,00	35 450,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	35 450,00	35 450,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 450,00	35 450,00	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	88 851,00	88 851,00	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	88 851,00	88 851,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	88 851,00	88 851,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 621,00	87 621,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	-
600		Transport i łączność	15 656 536,00	8 782 588,00	6 873 948,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 692 421,00	8 548 473,00	6 143 948,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 690 289,00	6 690 289,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 000,00	1 660 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 030 289,00	5 030 289,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 843 184,00	1 843 184,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 143 948,00	-	6 143 948,00

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 216 134,00	-	4 216 134,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	700 000,00	-	700 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-	700 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	264 115,00	234 115,00	30 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	234 115,00	234 115,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 812,00	181 812,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 303,00	52 303,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	30 000,00
630		Turystyka	89 000,00	89 000,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	89 000,00	89 000,00	-
		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	15 000,00	15 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 884 941,00	1 884 941,00	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 884 941,00	1 884 941,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 884 941,00	1 884 941,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 343,00	659 343,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 225 598,00	1 225 598,00	-
710		Działalność usługowa	12 370 271,00	3 335 197,00	9 035 074,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	2 031 102,00	2 031 102,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 031 102,00	2 031 102,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 185,00	1 425 185,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 917,00	605 917,00	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	570 840,00	570 840,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	570 340,00	570 340,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 800,00	449 800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 540,00	120 540,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	9 768 329,00	733 255,00	9 035 074,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	728 870,00	728 870,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 967,00	711 967,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 903,00	16 903,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	4 385,00	4 385,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 035 074,00	-	9 035 074,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	9 035 074,00	-	9 035 074,00

		3			
750		Administracja publiczna	12 741 897,00	12 623 897,00	118 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 177,00	2 177,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 537,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640,00	640,00	-
	75019	Rady powiatów	585 000,00	585 000,00	-
		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	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	11 918 000,00	11 800 000,00	118 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 760 000,00	11 760 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371 448,00	8 371 448,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 388 552,00	3 388 552,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	-	118 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 720,00	50 720,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 720,00	50 720,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 120,00	38 120,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 600,00	12 600,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	168 000,00	168 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	-
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	650,00	650,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650,00	650,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 000,00	6 243 000,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	-

	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	-
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 175 000,00	6 175 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 898 107,00 5 118 903,00 779 204,00 276 893,00	5 898 107,00 5 118 903,00 779 204,00 276 893,00	- - - -
75414	<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	- -
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000,00	40 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	- -
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	-
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań B.2. Dotacje na zadania bieżące	203 940,00 203 940,00 192 060,00	203 940,00 203 940,00 192 060,00	- - -
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 250 000,00	1 250 000,00	-
	B.5. Obsługa długu jst	1 250 000,00	1 250 000,00	-
758	Różne rozliczenia	6 118 278,00	6 118 278,00	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 118 278,00	6 118 278,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 118 278,00 6 118 278,00	6 118 278,00 6 118 278,00	- -
801	Oświata i wychowanie	59 928 869,00	52 039 360,00	7 889 509,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	-
80110	<i>Gimnazja</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	-
80115	<i>Technika</i>	30 707 352,00	23 802 164,00	6 905 188,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych B.4. Wydatki bieżące na programy UE M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 667 931,00 18 179 720,00 2 488 211,00 176 227,00 2 958 006,00 6 905 188,00 6 774 288,00	20 667 931,00 18 179 720,00 2 488 211,00 176 227,00 2 958 006,00 - -	- - - - - 6 905 188,00 6 774 288,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	390 908,00	390 908,00	-

	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	125 260,00	125 260,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 957,00	107 957,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 303,00	17 303,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	260 500,00	260 500,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148,00	5 148,00	-
80117	<i>Szkoły branżowe I II stopnia</i>	3 745 200,00	3 745 200,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 435 519,00	3 435 519,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 003,00	2 996 003,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439 516,00	439 516,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	279 400,00	279 400,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 281,00	30 281,00	-
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 338 628,00	11 370 279,00	968 349,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 905 538,00	7 905 538,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 802 621,00	6 802 621,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 102 917,00	1 102 917,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 293 000,00	3 293 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 533,00	71 533,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	100 208,00	100 208,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 349,00	-	968 349,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 349,00	-	968 349,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 710 432,00	2 710 432,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 554 117,00	2 554 117,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 109,00	2 185 109,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 008,00	369 008,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	146 100,00	146 100,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 215,00	10 215,00	-
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 758 000,00	1 758 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 757 000,00	1 757 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 000,00	1 508 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 000,00	249 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	1 461 787,00	1 461 787,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 454 437,00	1 454 437,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 019,00	1 247 019,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 418,00	207 418,00	-

	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	7 350,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	246 000,00	246 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 000,00	246 000,00	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	546 997,00	546 997,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	545 697,00	545 697,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 279,00	167 279,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 418,00	378 418,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	-
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	320 000,00	320 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	-
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	569 820,00	569 820,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	537 320,00	537 320,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 777,00	459 777,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 543,00	77 543,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	633 745,00	617 773,00	15 972,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	437 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 600,00	342 600,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 400,00	94 400,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 773,00	60 773,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	120 000,00	120 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 972,00	-	15 972,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 972,00	-	15 972,00
851	Ochrona zdrowia	4 431 987,00	2 731 987,00	1 700 000,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00
	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	1 700 000,00	-	1 700 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 126 987,00	2 126 987,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 126 987,00	2 126 987,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 126 987,00	2 126 987,00	-
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	7 059 686,00	7 024 686,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 614 216,00	3 579 216,00	35 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 569 216,00	3 569 216,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 000,00	2 125 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 444 216,00	1 444 216,00	-
	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
85203	Ośrodki wsparcia	504 720,00	504 720,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	504 720,00	504 720,00	-
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	10 368,00	10 368,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 932,00	31 932,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 206 000,00	1 206 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 204 500,00	1 204 500,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00	1 034 500,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
85295	Pozostała działalność	1 692 450,00	1 692 450,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 700,00	24 700,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 700,00	24 700,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 667 750,00	1 667 750,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 145,00	229 145,00	20 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 434,00	49 434,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 434,00	49 434,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	179 711,00	179 711,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	20 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 435,00	190 435,00	-

	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	190 435,00	190 435,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00	146 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 435,00	44 435,00	-
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 960 420,00</i>	<i>1 960 420,00</i>	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 958 820,00	1 958 820,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 000,00	1 745 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 820,00	213 820,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 107 086,00	20 048 333,00	1 058 753,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>8 214 753,00</i>	<i>7 156 000,00</i>	<i>1 058 753,00</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 063 000,00	7 063 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 000,00	6 300 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	763 000,00	763 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	90 000,00	90 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 753,00	-	1 058 753,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 753,00	-	1 058 753,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 970 125,00</i>	<i>1 970 125,00</i>	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 933 953,00	1 933 953,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000,00	1 730 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 953,00	203 953,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 172,00	36 172,00	-
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 374 435,00</i>	<i>1 374 435,00</i>	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 370 335,00	1 370 335,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 833,00	876 833,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	493 502,00	493 502,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	-
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>2 452 602,00</i>	<i>2 452 602,00</i>	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	62 602,00	62 602,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 819,00	27 819,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 783,00	34 783,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 390 000,00	2 390 000,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	-
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>157 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	-

	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	-
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	977 307,00	977 307,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	822 957,00	822 957,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 863,00	422 863,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 094,00	400 094,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	149 000,00	149 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	5 350,00	-
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	5 850 000,00	5 850 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 850 000,00	5 850 000,00	-
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 864,00	57 864,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	57 864,00	57 864,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 864,00	57 864,00	-
855	Rodzina	5 366 020,00	5 322 970,00	43 050,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	26 970,00	26 970,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 550,00	1 550,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 550,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 420,00	25 420,00	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 131 000,00	4 131 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	861 185,00	861 185,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000,00	485 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 185,00	376 185,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269 815,00	3 269 815,00	-
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 208 050,00	1 165 000,00	43 050,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 045 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 000,00	698 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 000,00	347 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	-	43 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	34 000,00	80 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	114 000,00	34 000,00	80 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00	302 000,00	-
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>	110 000,00	110 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	-

		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	-
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	-
926		Kultura fizyczna	140 597,00	140 597,00	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>140 597,00</i>	<i>140 597,00</i>	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 597,00	45 597,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 997,00	41 997,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	-
WYDATKI RAZEM :			158 339 163,00	131 485 829,00	26 853 334,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 017 128,00	100 017 128,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 702 878,00	68 702 878,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 314 250,00	31 314 250,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	20 210 675,00	20 210 675,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 067 677,00	5 067 677,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	4 940 349,00	4 940 349,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	1 250 000,00	1 250 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 853 334,00	-	26 853 334,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 068 570,00	-	22 068 570,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2019 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 010- „ROLNICTWO” - 44.044,00 zł
- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 44.044,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 13.035,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 30.039,00 zł. Natomiast kwota 970,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 605.450,00 zł

w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 191.000,00 zł

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

Ponadto kwotę 90.000,00 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 Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złatna w Gminie Ujsoły oraz Korbielów, Krzyżówki, Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia.

Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 52.000,00 zł oraz w kwocie 38.000,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 379.000,00 zł

Kwotę 378.000,00 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.

- rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 35.450,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zalesianiem gruntów. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 3.099,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 32.351,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 88.851,00 zł

- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 88.851,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z górnictwem i kopalnictwem. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 12.327,00 zł oraz ze środków własnych 75.294,00 zł. Natomiast kwota 1.230,00 zł środków

własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 15.656.536,00 zł

w tym:

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 14.692.421,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 8.548.473,00 zł
- wydatki majątkowe – 6.143.948,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.848.473,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.660.000,00 zł
- dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - 1.843.184,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg – 4.345.289,00 zł
tzn. na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup paliwa do samochodów służbowych, części zamiennych, zakup materiałów biurowych i innych wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy jednostki kwotę – 685.764,00 zł, zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania – 2.144.525,00 zł, pozimowe remonty dróg – 1.500.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 700.000,00 zł na:

- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących - 200.000,00 zł
- zakup znaków drogowych - 50.000,00 zł
- wynajem samochodu i koparki - 190.000,00 zł
- nadzory nad realizacją zadań drogowych - 150.000,00 zł
- koszenie poboczy, czyszczenie rowów - 110.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości **6.143.948,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację dwóch zadań drogowych dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Świnna i Ślemień. Na ich podstawie Powiat przekaże dotację dla Gminy Świnna w kwocie 90.925,00 zł i dla Gminy Ślemień – 118.454,00 zł,
- realizację zadań dofinansowanych z Programu Interreg VA Polska-Słowacja na lata 2014-2020, tj. kontynuację projektu pn. „Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą na rozwój Powiatu Żywieckiego i Cadca”. Kwotę 4.006.755,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę mostów w Glince i Soli,
- zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 577.814,00 zł (50%) do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 14+414 w m. Sopotnia Mała etap II”,
- zabezpieczenie udziału własnego do planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa budowy chodnika w Juszczynie – 750.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg i mostów, która jest niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne – 600.000,00 zł.

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 700.000,00 zł

Kwotę 700.000,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych.

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 264.115,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 234.115,00 zł
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 48.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem

pojazdów z dróg i transportem na parking strzeżony.

Natomiast kwotę 181.812,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z transportem i łącznością. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 18.895,00 zł oraz ze środków własnych 162.917,00 zł. Natomiast kwota 4.303,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 30.000,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 89.000,00 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 89.000,00 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 - 15.000,00 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:
 - XX 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” - - 1.884.941,00 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1.884.941,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **740.254,00 zł** planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

- utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 327.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 196.854,00 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 216.200,00 zł

w tym:

- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania - 30.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości - 30.000,00 zł
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego Przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - 57.561,00 zł
- podatek od nieruchomości - 68.200,00 zł
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 20.000,00 zł
- inne wydatki - 10.439,00 zł

Środki własne w wysokości **1.144.687,00 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - 462.489,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.444,00 zł
- wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu - 667.754,00 zł

w tym:

- dokumentacja geodezyjna (zadanie ujęte w WPF) -	210.000,00 zł
- wnioski właścicieli, wydzielenie w trybie art. 73 przepisów wprowadzających działek zajętych pod drogi powiatowe -	20.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe objętych zadaniami finansowanymi z Interreg i PROW -	200.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie -	3.854,00 zł
- operaty szacunkowe i ekspertyzy -	20.000,00 zł
- różne opłaty -	10.000,00 zł
- podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -	1.900,00 zł
- odszkodowania za grunty -	100.000,00 zł
- energia -	1.000,00 zł
- koszty sądowe -	1.000,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu gospodarowania mieniem powiatu -	100.000,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 12.370.271,00 zł

w tym:

- *rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.031.102,00 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **437.479,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz aktualizacją zasobu geodezyjnego -	173.340,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	2.472,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	261.667,00 zł

Środki własne w kwocie **1.593.623,00 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 – 1.163.518,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.105,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 400.000,00 zł.

- *rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 570.840,00 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 – 121.040,00 zł.

- *rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 9.768.329,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące -	733.255,00 zł
- wydatki majątkowe –	9.035.074,00 zł

Kwotę 9.039.459 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, w tym:

- na wydatki bieżące –	4.385,00 zł
- na wydatki majątkowe –	9.035.074,00 zł

Projekt realizowany będzie wspólnie przez siedem powiatów w tym powiat żywiecki, a liderem projektu jest powiat bielski.

Natomiast kwotę 711.967,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z budownictwem. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie

110.811,00 zł oraz ze środków własnych 601.156,00 zł.

Ponadto kwota 16.903,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” -

12.741.897,00 zł

W tym:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

2.177,00 zł

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 2.177,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –

1.537,00 zł

- wydatki rzeczowe –

640,00 zł

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” –

585.000,00 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” -

11.918.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.800.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 118.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 8.371.448,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.428.552,00 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 118.000,00 zł planuje się przeznaczyć na adaptację poddasza w budynku przy Al. Wolności oraz wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” –

50.720,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2019 r.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” -

168.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe -

12.000,00 zł

w tym:

- kalendarz imprez powiatu żywieckiego

- folder promocyjny powiatu żywieckiego

- plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego

2. Organizację i współorganizację imprez o zasięgu powiatowym -

53.000,00 zł

- w tym:
- Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Żywieckie Suwakowanie
3. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim - 20.000,00 zł
- wyroby regionalne
 - koszulki, odzież z logo powiatu
 - dyplomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne
4. Współpraca krajowa i międzynarodowa - 30.000,00 zł
- nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządami m.in. z Austrii, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Szczytna
 - Study Tour
5. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 23.000,00 zł
- zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach
6. Pozostałe wydatki - 30.000,00 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” - 650,00 zł
 - rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 650,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 650,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 6.243.000,00 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” - 6.175.000,00 zł
 Kwotę dotacji celowej w wysokości 6.175.000,00 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 - 5.118.903,00 zł
 - wydatki rzeczowe i świadczenia - 1.056.097,00 zł

- rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 8.000,00 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” - 40.000,00 zł
 Kwotę 40.000,00 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” - 396.000,00 zł
 - rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 396.000,00 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 trzy na terenie miasta Żywca (w dwa w siedzibie Starostwa oraz jeden w budynku Starostwa przy ul. Ks.Pr. Słonki) oraz po jednym punkcie w Łodygowicach, Rajczy i Jeleśni.

Łącznie na to zadanie przeznacza się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 396.000,00 zł – kwota ta obejmuje dotację w kwocie 192.060,00 zł dla organizacji pozarządowych realizujących w/w zadania oraz wypłatę należności dla radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną i koszty organizacyjno-techniczne.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 1.250.000,00 zł
 - rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 1.250.000,00 zł

Kwotę 1.250.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 6.118.278,00 zł
 - rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - 6.118.278,00 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 – 350.000,00 zł
 - oświatowe w wysokości – 5.268.278,00 zł

w tym:

- 2.100.000,00 zł na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.
- 2.157.710,00 zł na dodatkowe oddziały od 1 września 2019 r.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 59.928.869,00 zł
 w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 3.000.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla szkoły niepublicznej, tj.:

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie - 830.000,00 zł
 - „Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej” – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2.170.000,00 zł

- rozdział 80110 – „Gimnazja” - 1.500.000,00 zł

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

- LKS Łucznik-Żywiec - 800.000,00 zł
 - „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” - Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 700.000,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” - 30.707.352,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 23.802.164,00 zł

- wydatki majątkowe – 6.905.188,00 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 Technicznych i Leśnych 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 18.179.720,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 2.488.211,00 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 176.227,00 zł.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus kwotę 955.848,00 zł planuje się przeznaczyć na projekt pn:

- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Leśnych 118.602,00 zł
- „Europejska praktyka twoja szansą na udany start w zawodowym świecie” realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych 195.613,00 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 57.190,00 zł
- „Praktyki zagraniczne uczniów” realizowany przez ZS Samochodowych - 452.443,00 zł
- „Healthy mind means prosperous society” realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 132.000,00 zł

Natomiast kwotę 2.002.158,00 zł z wydatków bieżących przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy - 7.500,00 zł
w tym:
 - Zespół Szkół Samochodowych – 1.500,00 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – 3.000,00 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 3.000,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących 179.015,00 zł
- „Uczę się dziś żeby zarabiać jutro” - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 72.423,00 zł
- Firma bliżej kształcenia zawodowego – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 11.920,00 zł
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy - 1.731.300,00 zł
w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 218.000,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – 322.000,00 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 315.000,00 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 149.000,00 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 265.300,00 zł
 - Zespół Szkół Samochodowych - 152.000,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych i Leśnych - 310.000,00 zł

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 i budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 6.774.288,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie

do lokalnego rynku pracy -

3.529.086,00 zł

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

Projekt jest prowadzony w 7 placówkach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego, tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, a modernizacji zostanie poddane łącznie 27 klasopracowni zawodowych.

W 2019 r. zaplanowano wydatki w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 662.438,00 zł
- Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu – 935.155,00 zł
- Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.026.751,00 zł
- Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 600.266,00 zł
- Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 304.476,00 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 jest 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 2019 r.

- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” -

3.245.202,00 zł

Ideą 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. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych ze środków własnych planuje się wykonać przyłącze wodociągowe do budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w łącznej kwocie 130.900,00 zł.

- rozdział 80116 - „Szkoly policealne” - 390.908,00 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 107.957,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia - 22.451,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 260.500,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 201.000,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 59.500,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoly branżowe I i II stopnia” - 3.745.200,00 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 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 2.996.003,00 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 469.797,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 279.400,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, tj. dla:

- Branżowej Szkoły I-go stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 279.400,00 zł

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” - 12.338.628,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.370.279,00 zł
- wydatki majątkowe – 968.349,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.802.621,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.174.450,00 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 3.293.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3-160.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu - 82.000,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 155.000,00 zł
- LKS Łuczniczka Żywiec - 1.700.000,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 781.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 415.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 100.208,00 zł przeznaczono na realizację projektu przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu pn. „Kadra edukacyjna XXI wieku” w ramach programu Erasmus.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 968.349,00 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 - 12.000,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 956.349,00 zł

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020 – prace będą prowadzone w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego, 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).

- rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” – 2.710.432,00 zł

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

- 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 2.185.109,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 379.223,00 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.

Ponadto wydatki bieżące obejmują dotację dla szkoły niepublicznej, tj. dla:

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych - Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 146.100,00 zł

- rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” - 1.758.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 1.758.000,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.508.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” - 1.461.787,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.247.019,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 214.768,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 246.000,00 zł

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

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 546.997,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówki przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 546.997,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 167.279,00 zł oraz wydatki rzeczowe 379.718,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 320.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane będą zawodowe kursy kwalifikacyjne prowadzone przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – kierunek pszczelarstwo i Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - kierunek kosztorysowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej oraz projektowanie odzieży. Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu, który spełnia wymogi kwalifikacji zawodowych.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 20.000,00 zł.

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

- 569.820,00 zł

Kwotę 569.820,00 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 459.777,00 zł, na wydatki rzeczowe – 78.043,00 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 Górcie, Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Ponadto z rozdziału tego przekazane zostaną dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 32.000,00 zł dla:

- LKS „Łucznik Żywiec” - 8.000,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 24.000,00 zł

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 633.745,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 617.773,00 zł
- wydatki majątkowe – 15.972,00 zł

Środki w wysokości 60.773,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach

funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 108.800,00 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.:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - wydatki bieżące - 120.000,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – wydatki majątkowe - 15.972,00 zł

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej kwocie 328.200,00 zł na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej realizowany będzie program rządowy „Za życiem”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez przygotowanie i utrzymanie miejsc w internacie dla uczennic w ciąży do czasu urodzenia dziecka oraz utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zajmującego się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

W/w zadania realizowane będą w latach 2017-2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, na ich sfinansowanie Powiat otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.484.440,00 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 4.431.987,00 zł

w tym:

- *rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 2.300.000,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 600.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.700.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 600.000,00 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 1.592.000,00 zł planuje się przeznaczyć na odtworzenie majątku Szpitala, który aportem przekazany zostanie na majątek spółki. Obiekty te będą wydzierżawione, a dochody z tego tytułu przeznaczone będą na spłatę zobowiązań spółki przejętych po likwidacji ZZOZ w Żywcu.

Ponadto kwotę 108.000,00 zł planuje się przeznaczyć dla ZZOZ w Żywcu w formie dotacji na zakup sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii.

- *rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.126.987,00 zł*

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

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 2.118.487,00 zł
- dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - 8.500,00 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” - 7.059.686,00 zł

w tym:

- *rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.614.216,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 3.579.216,00 zł

- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

Kwotę 3.579.216,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 418.216,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 3.161.000,00 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 2018.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 2.125.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia – 1.454.216,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 35.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup środków trwałych.

- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” -

504.720,00 zł

Kwotę 504.720,00 zł otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radziechowach.

- 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” –

1.206.000,00 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.034.500,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 171.500,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -

1.692.450,00 zł

W rozdziale tym będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Chcę lepiej”! - 872.750,00 zł

- „Szlachetna pomoc” – 795.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 24.700,00 zł na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

2.400.000,00 zł

w tym:

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

249.145,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 279.145,00 zł

- wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Kwotę 199.711,00 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 tym 20.000,00 zł z wydatków majątkowych na dofinansowanie termomodernizacji siedziby warsztatów.

W roku 2019 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2019 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6

osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 11.865,00 zł. Natomiast kwotę 49.434,00 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” - 190.435,00 zł

Kwotę 190.435,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 170.435,00 zł oraz środków własnych w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach powyższych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i lekarzy orzeczników - 146.000,00 zł, pozostała kwota tj. 44.435,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.960.420,00 zł

Kwotę 1.960.420,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.745.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 215.420,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 21.107.086,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 8.214.753,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 7.156.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.058.753,00 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 6.300.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 766.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

Natomiast kwotę 90.000,00 zł wydatków bieżących oraz kwotę 1.058.753,00 zł wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

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

90.000,00 zł

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” -

1.058.753,00 zł

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne ” –

1.970.125,00 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 1.730.000,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 240.125,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”

1.374.435,00 zł

Kwota 1.374.435,00 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 876.833,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 497.602,00 zł.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” -	2.452.602,00 zł
Kwotę 2.390.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:	
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli –	1.195.000,00 zł
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”	
- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce -	1.195.000,00 zł
Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 62.602,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 27.819,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.783,00 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” –	157.000,00 zł
Kwotę 157.000,00 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” -	977.307,00 zł
Kwota 977.307,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczcu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 422.863,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 405.444,00 zł.	
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 149.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w:	
- Korbielowie -	54.000,00 zł
- Rajczy -	95.000,00 zł
- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” -	5.850.000,00 zł
Kwota powyższa przeznaczona jest na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, w tym:	
- Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce -	1.350.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 –	4.500.000,00 zł
- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -	57.864,00 zł
Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.	
Dział 855 – „RODZINA” -	5.366.020,00 zł
w tym:	
- rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” -	26.970,00 zł
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji kwotę 26.970,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę jednorazowego dodatku w kwocie 300,00 zł dla rodzi zastępczych wychowujących dzieci w wieku szkolnym.	
- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” -	4.131.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.413.300,00 zł, w tym na:	
- pomoc miesięczną dla 147 osób –	1.420.611,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 41 osób –	216.810,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 13 osób –	83.273,00 zł

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 12 osób –	18.924,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 20 dzieci –	257.544,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 14 dzieci –	188.906,00 zł
- pogotowia rodzinne – 18 dzieci -	227.232,00 zł

Na wydatki związane z działalnością rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 588.885,00 zł, w tym na:

- świadczenia na utrzymanie lokalu wg umów -	99.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne –	485.000,00 zł
- wydatki rzeczowe -	4.185,00 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 372.000,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 756.815,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla 146 wychowanków rodzin zastępczych.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 1.208.050,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	1.165.000,00 zł
- wydatki majątkowe -	43.050,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 913.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 698.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 210.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 5.000,00 zł.

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

- pomoc na kontynuację nauki dla 8 osób -	50.600,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 6 osób	9.400,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób -	40.800,00 zł
- pomoc dla opuszczających placówki dla 6 osób -	14.200,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 137.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Z wydatków majątkowych kwotę 43.050,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 114.000,00 zł

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 114.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące -	34.000,00 zł
- wydatki majątkowe –	80.000,00 zł

Kwotę 34.000,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 80.000,00 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” – 302.000,00 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” - 110.000,00 zł
W ramach wydatków bieżących kwotę 110.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur oraz na wydatki związane z utrzymaniem Nowego Zamku – tj. energię elektryczną, monitoring.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 102.000,00 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
 - „Boże Narodzenie w Beskidach”
2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 22.000,00 zł
 - Żywieckie Gody
 - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
 - Tydzień Kultury Beskidzkiej
 - Konkurs Pastorałek w Ślemieniu
 - Bajkowe Spotkania Teatralne”
 - „Piosenki mojej Mamy”

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

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje w wysokości 26.000,00 zł na zlecenie zadań własnych powiatu do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 140.597,00 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 140.597,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 58.597,00 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 82.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu należących do kompetencji powiatu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI				
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:			
				§2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§2160 - 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		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 327,00	12 327,00	0,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 327,00	12 327,00	0,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 254,00	740 254,00	0,00	740 254,00	196 854,00	543 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 254,00	740 254,00	0,00	740 254,00	196 854,00	543 400,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 119 130,00	1 119 130,00	0,00	1 119 130,00	822 278,00	296 352,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 479,00	437 479,00	0,00	437 479,00	261 667,00	175 812,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	570 840,00	570 840,00	0,00	570 840,00	449 800,00	120 540,00	0,00	500,00
	71095	Pozostała działalność	110 811,00	110 811,00	0,00	110 811,00	110 811,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	52 897,00	52 897,00	0,00	52 897,00	39 657,00	13 240,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	1 537,00	640,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 720,00	50 720,00	0,00	50 720,00	38 120,00	12 600,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 183 000,00	6 183 000,00	0,00	6 183 000,00	5 118 903,00	787 204,00	0,00	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	5 118 903,00	779 204,00	0,00	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 126 987,00	2 126 987,00	0,00	2 126 987,00	0,00	2 126 987,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 126 987,00	2 126 987,00	0,00	2 126 987,00	0,00	2 126 987,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	547 020,00	547 020,00	0,00	547 020,00	10 368,00	31 932,00	504 720,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	504 720,00	504 720,00	0,00	504 720,00	0,00	0,00	504 720,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	10 368,00	31 932,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	170 435,00	170 435,00	0,00	170 435,00	146 000,00	24 435,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 435,00	170 435,00	0,00	170 435,00	146 000,00	24 435,00	0,00	0,00

855		Rodzina	783 785,00	26 970,00	756 815,00	783 785,00	1 550,00	0,00	0,00	782 235,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 970,00	26 970,00	0,00	26 970,00	1 550,00	0,00	0,00	25 420,00
	85508	Rodziny zastępcze	756 815,00	0,00	756 815,00	756 815,00	0,00	0,00	0,00	756 815,00
		Razem	12 167 514,00	11 410 699,00	756 815,00	12 167 514,00	6 382 966,00	4 028 140,00	696 780,00	1 059 628,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	2 450 274,00
600		Transport i łączność	-	2 052 563,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	2 052 563,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	1 843 184,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	209 379,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	209 379,00
851		Ochrona zdrowia	-	108 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	108 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	108 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	199 711,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	199 711,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	179 711,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	10 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	10 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	-	80 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	80 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 900 000,00	1 422 780,00
020		Leśnictwo	-	378 000,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	378 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	378 000,00
630		Turystyka	-	14 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-	14 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	14 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-	192 060,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	192 060,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	192 060,00
801		Oświata i wychowanie	8 511 000,00	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	3 000 000,00	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 500 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	1 500 000,00	-
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	260 500,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	260 500,00	-
	80117	<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	279 400,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	279 400,00	-

	80120	Licea ogólnokształcące	3 293 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	3 293 000,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	146 100,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	146 100,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	32 000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	734 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-	504 720,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	504 720,00
	85295	Pozostała działalność	-	230 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	230 000,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	230 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 389 000,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 390 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	2 390 000,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	149 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	149 000,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 850 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	5 850 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	24 000,00
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	80 000,00
		Razem	16 900 000,00	3 873 054,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	16 900 000,00	3 535 675,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	230 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	337 379,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	209 379,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

DZ.	ROZDZ.	TRESC	DOCHODY	WYDATKI			
			§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ogółem	w tym:		
					Dotacje na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 052 563,00	1 843 184,00	209 379,00	209 379,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 052 563,00	1 843 184,00	209 379,00	209 379,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 865,00	199 711,00	179 711,00	20 000,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 865,00	199 711,00	179 711,00	20 000,00	-
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	11 865,00	2 342 274,00	2 112 895,00	229 379,00	209 379,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.
1.	Przychody budżetu w tym : - wolne środki - kredyt bankowy - spłata pożyczki	7.920.279,00 620.279,00 7.000.000,00 300.000,00
2.	Dochody budżetu	168.500.000,00
	Razem przychody i dochody	176.420.279,00
3.	Rozchody budżetu w tym : - spłata kredytów bankowych	18.081.116,00 18.081.116,00
4.	Wydatki budżetu	158.339.163,00
	Razem rozchody i wydatki	176.420.279,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

Na 2019 zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 176.420.279,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 7.920.279,00 zł, na które składają się:
 - wolne środki w kwocie 620.279,00 zł, które przeznacza się na udział własny do zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - druga transza kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 listopada 2018 r. (umowa o udzielenie kredytu w kwocie 8.450.000,00 zł podpisana w 2018 r.), którą przeznacza się na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - spłata pożyczki udzielonej w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Rajczy w kwocie 300.000,00 zł, którą przeznacza się na zadania finansowane ze środków własnych.
2. Dochody budżetu w kwocie 168.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r.

Na 2019 r. zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 176.420.279,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 18.081.116,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych do następujących banków:
 - Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej – 2.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 r.,
 - Bank Pekao SA w Bielsku-Białej – 2.400.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r.,
 - Bank PKO BP w Tychach – 2.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2013 r.,

- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 r. Ponadto w 2019 r. planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w 2017 r. w kwocie 11.181.116,00 zł do następujących banków:
 - EtnoBank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu – 1.738.494,00 zł, z czego wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych podlegać będzie kwota 558.091,00 zł, ponieważ kredyt został zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
 - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 9.442.622,00 zł, z czego wyłączeniu z art. 243 uofp podlegać będzie kwota 8.788.984,00 zł, ponieważ kredyt został zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020.
2. Wydatki budżetu w kwocie 158.339.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Na 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 10.160.837,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				§0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
020		Leśnictwo	-	-	-	38 000,00	38 000,00	-
	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	38 000,00	38 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	2 000,00	150 000,00	114 000,00	34 000,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	2 000,00	150 000,00	114 000,00	34 000,00	80 000,00
		Razem	152 000,00	2 000,00	150 000,00	152 000,00	72 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCEGO
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.136.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.136.000,00</i>
		0470	opłata za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, służebność	15.000,00
		0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości Starostwo Powiatowe w Żywcu	1.600.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	98.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1.000,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.985,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5.985,00</i>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	5.985,00
Razem				2.142.985,00

OBJAŚNIENIA

DO PLANU FINANSOWEGO

**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2019 ROK**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” -

2.136.000,00 zł

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

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa

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

Dział 710 - „Działalność usługowa” -

1.000,00 zł

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

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

5.985,00 zł

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/26/2018

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	WYDATKI		
			§2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Ogółem	wydatki bieżące, w tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
801		Oświata i wychowanie	328 200,00	328 200,00	327 600,00	600,00
	80195	Pozostała działalność	328 200,00	328 200,00	327 600,00	600,00
		Razem	328 200,00	328 200,00	327 600,00	600,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-475712478

Imię: Wiesław

Nazwisko: Sypta

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 28 grudnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument