

**UCHWAŁA NR XX/243/2020  
RADY POWIATU W ŻYWCU**

**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 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 2020 r. poz. 920 j.t. ) oraz art.89, art.211, art.212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 j.t. z późn.zm.).

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

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - **180.264.000,00 zł**

z tego :

- bieżące w kwocie - 166.825.943,00 zł
  - majątkowe w kwocie - 13.438.057,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - **194.275.727,00 zł**

z tego:

- bieżące w kwocie- 159.476.233,00 zł
  - majątkowe w kwocie - 34.799.494,00 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 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 14.011.727,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 9.851.727,00 zł

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

|   |                  |
|---|------------------|
| publicznych -   | 1.160.000,00 zł  |
| 3) kredytu bankowego -  | 3.000.000,00 zł  |
| 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu -   | 21.711.727,00 zł |
| w tym:  |                  |
| 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – | 9.475.967,00 zł  |
| 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -   | 375.760,00 zł    |
| 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -  | 1.160.000,00 zł  |
| 4) długoterminowe kredyty bankowe -   | 10.700.000,00 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu -  | 7.700.000,00 zł  |
| 4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu za zawiera załącznik Nr 6.   |                  |

#### § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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 -                                     | 3.276.000,00 zł |
| w tym:  |                 |
| 1. Ogólną w kwocie -  | 710.000,00 zł   |
| 2. Celową na zadania oświatowe w kwocie -                         | 1.116.000,00 zł |
| 3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - | 380.000,00 zł   |
| 4. Celową na wzrost wynagrodzeń -                                 | 1.070.000,00 zł |

#### § 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### **§ 12.**

Ustala się w roku budżetowym 2021 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 11.500.000,00 zł na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5.000.000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.500.000,00 zł

#### **§ 13.**

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

#### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu.

#### **§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Sypta**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
NA 2021 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem              | w tym:            |                     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |          |   |                     | bieżące           | majątkowe           |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 148,00</b>    | <b>15 148,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 15 148,00           | 15 148,00         | 0,00                |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 15 148,00           | 15 148,00         | 0,00                |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>165 895,00</b>   | <b>165 895,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 02001    |          | <i>Gospodarka leśna</i>   | 161 600,00          | 161 600,00        | 0,00                |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 161 600,00          | 161 600,00        | 0,00                |
|            | 02095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 4 295,00            | 4 295,00          | 0,00                |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 295,00            | 4 295,00          | 0,00                |
| <b>100</b> |          |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>14 371,00</b>    | <b>14 371,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 10095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 14 371,00           | 14 371,00         | 0,00                |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 371,00           | 14 371,00         | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 922 377,00</b> | <b>21 980,00</b>  | <b>1 900 397,00</b> |
|            | 60014    |          | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 1 900 397,00        | 0,00              | 1 900 397,00        |
|            |          | 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 | 600 000,00          | 0,00              | 600 000,00          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 514 000,00          | 0,00              | 514 000,00          |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 410 617,00          | 0,00                | 410 617,00          |
|            |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 375 780,00          | 0,00                | 375 780,00          |
|            | 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 21 980,00           | 21 980,00           | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 21 980,00           | 21 980,00           | 0,00                |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>87 100,00</b>    | <b>87 100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 63003 |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>   | 87 100,00           | 87 100,00           | 0,00                |
|            |       | 2058 | 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 | 82 200,00           | 82 200,00           | 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 | 4 900,00            | 4 900,00            | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 631 939,00</b> | <b>1 631 939,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 1 631 939,00        | 1 631 939,00        | 0,00                |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 45 000,00           | 45 000,00           | 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   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 836 939,00          | 836 939,00          | 0,00                |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 374 924,00</b> | <b>2 874 924,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
|            | 71012 |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>   | 2 078 342,00        | 2 078 342,00        | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 478 342,00          | 478 342,00          | 0,00                |
|            | 71015 |      | <i>Nadzór budowlany</i>   | 667 652,00          | 667 652,00          | 0,00                |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 667 652,00          | 667 652,00          | 0,00                |
|            | 71095 | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 628 930,00        | 128 930,00          | 1 500 000,00        |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 128 930,00          | 128 930,00          | 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 | 1 500 000,00        | 0,00                | 1 500 000,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 597 654,00</b> | <b>144 249,00</b>   | <b>1 453 405,00</b> |
|            | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 2 528,00            | 2 528,00            | 0,00                |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 528,00            | 2 528,00            | 0,00                |
|            | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 1 524 250,00        | 70 845,00           | 1 453 405,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 70 845,00           | 70 845,00           | 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 | 1 453 405,00        | 0,00                | 1 453 405,00        |
|            | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 70 876,00           | 70 876,00           | 0,00                |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 46 226,00           | 46 226,00           | 0,00                |
|            | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 24 650,00           | 24 650,00           | 0,00                |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00                |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 038 000,00</b> | <b>8 038 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | 8 030 000,00        | 8 030 000,00        | 0,00                |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 030 000,00        | 8 030 000,00        | 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                |

|            |       |      |   |                      |                      |                     |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>396 000,00</b>    | <b>396 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 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                |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>40 049 000,00</b> | <b>40 049 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 3 049 000,00         | 3 049 000,00         | 0,00                |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         | 0,00                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 333 000,00           | 333 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 15 000,00            | 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>   | 37 000 000,00        | 37 000 000,00        | 0,00                |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 36 000 000,00        | 36 000 000,00        | 0,00                |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>99 687 204,00</b> | <b>99 687 204,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 89 648 033,00        | 89 648 033,00        | 0,00                |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 89 648 033,00        | 89 648 033,00        | 0,00                |
|            | 75802 |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 446 355,00           | 446 355,00           | 0,00                |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 446 355,00           | 446 355,00           | 0,00                |
|            | 75803 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 9 037 961,00         | 9 037 961,00         | 0,00                |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 037 961,00         | 9 037 961,00         | 0,00                |
|            | 75832 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 554 855,00           | 554 855,00           | 0,00                |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 554 855,00           | 554 855,00           | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 183 954,00</b> | <b>1 835 630,00</b>  | <b>8 348 324,00</b> |
|            | 80115 |      | <i>Technika</i>   | 4 533 964,00         | 1 159 446,00         | 3 374 518,00        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 2 110,00             | 2 110,00             | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 840,00               | 840,00               | 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 | 166 100,00           | 166 100,00           | 0,00                |

|  |       |  |              |            |              |
|--|-------|--|--------------|------------|--------------|
|  | 0830  | Wpływy z usług   | 135 800,00   | 135 800,00 | 0,00         |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 720,00     | 2 720,00   | 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. | 762 205,00   | 762 205,00 | 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. | 89 671,00    | 89 671,00  | 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. | 3 374 518,00 | 0,00       | 3 374 518,00 |
|  | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 5 039 490,00 | 65 684,00  | 4 973 806,00 |
|  | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 300,00       | 300,00     | 0,00         |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 350,00       | 350,00     | 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  | 8 470,00     | 8 470,00   | 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. | 53 425,00    | 53 425,00  | 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. | 3 139,00     | 3 139,00   | 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. | 4 973 806,00 | 0,00       | 4 973 806,00 |
|  | 80132 | <i>Szkoły artystyczne</i>  | 12 100,00    | 12 100,00  | 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  | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         |
|  | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00         |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00       | 100,00     | 0,00         |



|            |       |      |   |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 53 800,00           | 53 800,00           | 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 | 3 800,00            | 3 800,00            | 0,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 138 400,00          | 138 400,00          | 0,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 138 400,00          | 138 400,00          | 0,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 406 200,00          | 406 200,00          | 0,00        |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 406 200,00          | 406 200,00          | 0,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 549 752,00</b> | <b>2 549 752,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 549 752,00        | 2 549 752,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 549 752,00        | 2 549 752,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 657 786,00</b> | <b>4 657 786,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 4 084 713,00        | 4 084 713,00        | 0,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 743 000,00        | 3 743 000,00        | 0,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 339 213,00          | 339 213,00          | 0,00        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 522 235,00          | 522 235,00          | 0,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 515 235,00          | 515 235,00          | 0,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 36 438,00           | 36 438,00           | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 36 438,00           | 36 438,00           | 0,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 14 400,00           | 14 400,00           | 0,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 400,00           | 14 400,00           | 0,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 065 343,00</b> | <b>1 065 343,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 14 650,00           | 14 650,00           | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 14 650,00           | 14 650,00           | 0,00        |

|            |       |      |  |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 518 693,00          | 518 693,00          | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 518 693,00          | 518 693,00          | 0,00        |
|            | 85322 |      | Fundusz Pracy  | 420 000,00          | 420 000,00          | 0,00        |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 420 000,00          | 420 000,00          | 0,00        |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00        |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 205 073,00</b> | <b>1 205 073,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 223 223,00          | 223 223,00          | 0,00        |
|            |       | 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        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 700,00              | 700,00              | 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. | 46 717,00           | 46 717,00           | 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. | 5 496,00            | 5 496,00            | 0,00        |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 640 400,00          | 640 400,00          | 0,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 640 400,00          | 640 400,00          | 0,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 85411 |      | <i>Domy wczasów dziecięcych</i>   | 41 250,00           | 41 250,00           | 0,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 41 250,00           | 41 250,00           | 0,00              |
|            | 85417 |      | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>   | 300 100,00          | 300 100,00          | 0,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 541 080,00</b> | <b>2 305 149,00</b> | <b>235 931,00</b> |
|            | 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 47 740,00           | 47 740,00           | 0,00              |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 47 740,00           | 47 740,00           | 0,00              |
|            | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 1 682 500,00        | 1 682 500,00        | 0,00              |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 567 500,00          | 567 500,00          | 0,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 345 000,00          | 345 000,00          | 0,00              |
|            |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00              |
|            | 85510 |      | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>  | 810 840,00          | 574 909,00          | 235 931,00        |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 415 000,00          | 415 000,00          | 0,00              |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              |
|            |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 90 909,00           | 90 909,00           | 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.                                | 235 931,00          | 0,00                | 235 931,00        |

|               |       |      |  |                       |                       |                      |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|               | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>   | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                 |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>180 264 000,00</b> | <b>166 825 943,00</b> | <b>13 438 057,00</b> |
| w tym:        |       |      | <b>zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>15 160 578,00</b>  | <b>15 160 578,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               |       |      | <b>zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>430 850,00</b>     | <b>430 850,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|               |       |      | <b>zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst</b>   | <b>786 397,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>786 397,00</b>    |
|               |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 375 780,00            | 0,00                  | 375 780,00           |
|               |       |      | <b>zadania własne</b>  | <b>163 886 175,00</b> | <b>151 234 515,00</b> | <b>12 651 660,00</b> |
|               |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 185 413,00         | 1 047 753,00          | 12 137 660,00        |

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021  
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Budżet Powiatu na rok 2021 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu Państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP, i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2021 r. określono na kwotę **180.264.000,00 zł.**

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące to kwota –   | 166.825.943,00 zł |
| - dochody majątkowe to kwota – | 13.438.057,00 zł  |

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK**

**I. DOCHODY WŁASNE – 47.898.745,00 zł**

1. Dochody własne określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę 36.863.126,00 zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody 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 2021 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36.000.000,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **37.000.000,00 zł.**

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **10.898.745,00 zł.**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - | <b>3.613.845,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| - najem lokali użytkowych w kwocie -            | 50.000,00 zł           |
| - opłata komunikacyjna -                        | 2.400.000,00 zł        |
| - opłata za wydanie prawa jazdy -               | 300.000,00 zł          |
| - wpływy z różnych dochodów -                   | 70.845,00 zł           |
| - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -    | 45.000,00 zł           |
| - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -       | 700.000,00 zł          |
| - opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -         | 15.000,00 zł           |
| - opłaty za usunięcie łodzi -                   | 18.000,00 zł           |
| - opłaty za parking odholowanych samochodów -   | 15.000,00 zł           |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Dochody realizowane przez placówki oświatowe -   | <b>1.673.850,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - wpływy z tytułu świadczonych usług -   | 1.475.850,00 zł        |
| - wpływy z wynajmu składników majątkowych -  | 182.370,00 zł          |
| - opłaty za wydane duplikaty świadectw -   | 2.540,00 zł            |
| - wpływy z odsetek bankowych -   | 3.720,00 zł            |
| - wpływy z różnych opłat -   | 1.370,00 zł            |
| - wpływy z tytułu darowizn pieniężnych -   | 8.000,00 zł            |
| Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy -  | <b>42.000,00 zł</b>    |
| w tym:   |                        |
| - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową -  | 41.000,00 zł           |
| - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych -  | 500,00 zł              |
| - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku -  | 500,00 zł              |
| Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -  | <b>9.000,00 zł</b>     |
| w tym:   |                        |
| - z otrzymanych darowizn -   | 1.000,00 zł            |
| - odpłatność rodziców za pobyt dzieci -  | 8.000,00 zł            |
| Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :  | <b>3.745.500,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - odpłatność pensjonariuszy -  | 3.743.000,00 zł        |
| - odsetki od zaległości za odpłatność -  | 500,00 zł              |
| - wpływy z różnych dochodów -  | 2.000,00 zł            |
| Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:   | <b>1.513.550,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach -  | 7.000,00 zł            |
| - wpłata Powiatu Bielskiego za udział wychowanków w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach -  | 14.500,00 zł           |
| - wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -                                       | 982.500,00 zł          |
| - odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -   | 14.400,00 zł           |
| - odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -  | 20.000,00 zł           |
| - częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -   | 405.000,00 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 rachunku bankowym -  | 150,00 zł              |
| Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg :  | <b>301.000,00 zł</b>   |
| w tym:   |                        |
| - z opłat za zajęcie pasa drogowego -  | 300.000,00 zł          |
| - odsetki od w/w wpłat -   | 1.000,00 zł            |

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA** **99.687.204,00 zł**

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

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - wyrównawczej w wysokości -    | 9.484.316,00 zł |
| w tym:                          |                 |
| - podstawowa - 9.037.961,00 zł  |                 |
| - uzupełniająca - 446.355,00 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 - 554.855,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 89.648.033,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2021.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 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 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2020 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 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 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 2021 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 2020 r. oraz 10 października 2020 r.

### **III. DOTACJE CELOWE**

**16.774.638,00 zł**

Dochodami budżetu Powiatu w 2021 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2021 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **339.213,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości - **15.160.578,00 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:
  - rolnictwa - 15.148,00 zł
  - zalesiania gruntów - 4.295,00 zł
  - górnictwa i kopalnictwa - 14.371,00 zł
  - transportu i łączności - 21.980,00 zł
  - budownictwa - 128.930,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 836.939,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 478.342,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 667.652,00 zł
- akcję kurierską - 2.528,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 46.226,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 1.400,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8.030.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 8.000,00 zł

|   |                 |
|---|-----------------|
| - bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną -  | 396.000,00 zł   |
| - finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – | 2.549.752,00 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -  | 36.438,00 zł    |
| - bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -   | 515.235,00 zł   |
| - bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  | 518.693,00 zł   |
| - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (jednorazowy dodatek w wysokości 300,00 zł dla rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym) -                    | 47.740,00 zł    |
| - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci dla rodzin zastępczych (Program „500+”) -   | 750.000,00 zł   |
| - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Program „500+”) -   | 90.909,00 zł    |

Na realizację zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie **786.397,00 zł** z tytułu dotacji od:

|   |               |
|---|---------------|
| - Gminy Lipowa na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa wraz z budową chodnika dla pieszych” – | 210.617,00 zł |
| - Gminy Ujsoły na zadanie „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” –  | 375.780,00 zł |
| - Gminy Radziechowy-Wieprz na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz” -                                    | 200.000,00 zł |

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **430.850,00 zł**, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - zadania realizowane w ramach programu „Za życiem” - | 406.200,00 zł |
| - zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej -          | 24.650,00 zł  |

Na realizację zadań w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Koszarawa, Pewel Wielka, Mutne i Gmina Świnna - **57.600,00 zł**.

#### **IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

**13.185.413,00 zł**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T” w ramach INTERREG VA -   | 600.000,00 zł   |
| - „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL - | 1.500.000,00 zł |
| - „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w ramach RPO WSL -  | 727.000,00 zł   |
| - „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach RPO WSL -   | 9.074.729,00 zł |
| - „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości” w ramach RPO WSL –   | 56.564,00 zł    |
| - „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach RPO WSL -   | 235.931,00 zł   |
| - „Beskidy zapraszają” w ramach INTERREG VA -   | 87.100,00 zł    |
| - „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach RPO WSL -   | 904.089,00 zł   |

#### **V. POZOSTAŁE DOCHODY**

**2.718.000,00 zł**

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na



|  |                 |
|--|-----------------|
| - ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy -   | 420.000,00 zł   |
| - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów - | 104.000,00 zł   |
| - dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego -                                | 1.600.000,00 zł |
| - dochody z opłat za korzystanie ze środowiska -   | 80.000,00 zł    |
| - środki pozyskane z innych źródeł -   | 514.000,00 zł   |

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 180.264.000,00 zł. W 2021 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 7.700.000,00 zł do następujących banków:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - PKO BP S.A.-                            | 3.000.000,00 zł |
| - PEKAO S.A. -                            | 2.400.000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – | 600.000,00 zł   |
| - Etnobank w Radziechowach-Wieprzu -      | 100.000,00 zł   |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. -          | 1.500.000,00 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego -           | 100.000,00 zł   |

Kwotę spłat odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł.

Łączna obsługa zadłużenia w 2020 r. będzie wynosić 8.400.000,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 4,66%.

Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na udział własny do zadań realizowanych w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja pn.:

|  |               |
|--|---------------|
| - „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Žywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” - | 100.000,00 zł |
| - „Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Žywieckiego i Powiatu Cadca” -  | 100.000,00 zł |

oraz należnych odsetek od w/w kredytów w kwocie 141.400,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 8.058.600,00 zł (8.400.000,00 zł – 200.000,00 zł – 141.400,00 zł), co do planowanych dochodów stanowi 4,47%.

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 10.700.000,00 zł na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych - | 7.700.000,00 zł |
| - sfinansowanie deficytu budżetu -                    | 3.000.000,00 zł |

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2021 r., uwzględniając powyższe rozchody i przychody wynosić będzie 44.610.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 24,75%.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU  
NA 2021 ROK**

| Dz.        | Rozdz. | Treść  | Ogółem               | w tym:               |                      |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |        |  |                      | bieżące              | majątkowe            |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>21 482,00</b>     | <b>21 482,00</b>     | <b>-</b>             |
|            | 01095  | <i>Pozostała działalność</i>                           | 21 482,00            | 21 482,00            | -                    |
|            |        | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                     | 21 482,00            | 21 482,00            | -                    |
|            |        | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 20 862,00            | 20 862,00            | -                    |
|            |        | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 620,00               | 620,00               | -                    |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                       | <b>667 710,00</b>    | <b>667 710,00</b>    | <b>-</b>             |
|            | 02001  | <i>Gospodarka leśna</i>                                | 184 000,00           | 184 000,00           | -                    |
|            |        | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                     | 80 000,00            | 80 000,00            | -                    |
|            |        | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80 000,00            | 80 000,00            | -                    |
|            |        | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 104 000,00           | 104 000,00           | -                    |
|            | 02002  | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>                     | 452 500,00           | 452 500,00           | -                    |
|            |        | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 500,00             | 1 500,00             | -                    |
|            |        | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 500,00             | 1 500,00             | -                    |
|            |        | B.2. Dotacje na zadania bieżące                        | 451 000,00           | 451 000,00           | -                    |
|            | 02095  | <i>Pozostała działalność</i>                           | 31 210,00            | 31 210,00            | -                    |
|            |        | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                     | 31 210,00            | 31 210,00            | -                    |
|            |        | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 31 210,00            | 31 210,00            | -                    |
| <b>100</b> |        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                         | <b>91 226,00</b>     | <b>91 226,00</b>     | <b>-</b>             |
|            | 10095  | <i>Pozostała działalność</i>                           | 91 226,00            | 91 226,00            | -                    |
|            |        | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                     | 91 226,00            | 91 226,00            | -                    |
|            |        | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 89 675,00            | 89 675,00            | -                    |
|            |        | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 551,00             | 1 551,00             | -                    |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>28 551 569,00</b> | <b>11 047 940,00</b> | <b>17 503 629,00</b> |
|            | 60014  | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                       | 27 773 372,00        | 10 769 743,00        | 17 003 629,00        |
|            |        | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                     | 9 000 000,00         | 9 000 000,00         | -                    |
|            |        | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | -                    |
|            |        | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | -                    |
|            |        | B.2. Dotacje na zadania bieżące                        | 1 759 743,00         | 1 759 743,00         | -                    |
|            |        | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 10 000,00            | 10 000,00            | -                    |
|            |        | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 17 003 629,00        | -                    | 17 003 629,00        |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 548 490,00        | -                   | 6 548 490,00 |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 500 000,00          | -                   | 500 000,00   |
|            |       | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          | -                   | 500 000,00   |
|            | 60095 | Pozostała działalność  | 278 197,00          | 278 197,00          | -            |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 278 197,00          | 278 197,00          | -            |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 222 771,00          | 222 771,00          | -            |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 55 426,00           | 55 426,00           | -            |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>-</b>     |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 75 000,00           | 75 000,00           | -            |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 60 000,00           | -            |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 000,00            | 4 000,00            | -            |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 56 000,00           | 56 000,00           | -            |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 15 000,00           | 15 000,00           | -            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 187 768,00</b> | <b>2 187 768,00</b> | <b>-</b>     |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 187 768,00        | 2 187 768,00        | -            |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 2 187 768,00        | 2 187 768,00        | -            |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 933 075,00          | 933 075,00          | -            |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 1 254 693,00        | 1 254 693,00        | -            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4 225 347,00</b> | <b>4 225 347,00</b> | <b>-</b>     |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji kartografii   | 2 745 342,00        | 2 745 342,00        | -            |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 2 745 342,00        | 2 745 342,00        | -            |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 658 668,00        | 1 658 668,00        | -            |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 1 086 674,00        | 1 086 674,00        | -            |
|            | 71015 | Nadzór budowlany   | 667 652,00          | 667 652,00          | -            |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 667 152,00          | 667 152,00          | -            |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 549 900,00          | 549 900,00          | -            |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 117 252,00          | 117 252,00          | -            |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 500,00              | -            |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 812 353,00          | 812 353,00          | -            |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 812 353,00          | 812 353,00          | -            |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 791 424,00          | 791 424,00          | -            |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 20 929,00           | 20 929,00           | -            |

|            |       |  |                      |                      |                     |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>17 097 223,00</b> | <b>13 992 993,00</b> | <b>3 104 230,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 2 528,00             | 2 528,00             | -                   |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 2 528,00             | 2 528,00             | -                   |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 178,00             | 2 178,00             | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 350,00               | 350,00               | -                   |
|            | 75019 | Rady powiatów  | 575 000,00           | 575 000,00           | -                   |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 25 000,00            | 25 000,00            | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 25 000,00            | 25 000,00            | -                   |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 550 000,00           | 550 000,00           | -                   |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 16 248 819,00        | 13 144 589,00        | 3 104 230,00        |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 13 119 589,00        | 13 119 589,00        | -                   |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 403 380,00         | 9 403 380,00         | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 716 209,00         | 3 716 209,00         | -                   |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00            | 25 000,00            | -                   |
|            |       | 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 | 3 104 230,00         | -                    | 3 104 230,00        |
|            |       |  | 2 081 730,00         | -                    | 2 081 730,00        |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 70 876,00            | 70 876,00            | -                   |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 70 876,00            | 70 876,00            | -                   |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 600,00            | 55 600,00            | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 15 276,00            | 15 276,00            | -                   |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00           | 200 000,00           | -                   |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 200 000,00           | -                   |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 000,00             | 8 000,00             | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 192 000,00           | 192 000,00           | -                   |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 400,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>-</b>            |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 1 400,00             | 1 400,00             | -                   |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 1 400,00             | 1 400,00             | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 400,00             | 1 400,00             | -                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 149 500,00</b>  | <b>8 149 500,00</b>  | <b>-</b>            |
|            | 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   | 10 000,00            | 10 000,00            | -                   |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 10 000,00            | 10 000,00            | -                   |

|            |       |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 8 030 000,00         | 8 030 000,00         | -                    |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 7 756 360,00         | 7 756 360,00         | -                    |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 384 054,00         | 7 384 054,00         | -                    |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 372 306,00           | 372 306,00           | -                    |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 273 640,00           | 273 640,00           | -                    |
|            | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 6 500,00             | 6 500,00             |                      |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 6 500,00             | 6 500,00             |                      |
|            | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>  | 8 000,00             | 8 000,00             | -                    |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 8 000,00             | 8 000,00             | -                    |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 8 000,00             | 8 000,00             | -                    |
|            | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 85 000,00            | 85 000,00            | -                    |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 85 000,00            | 85 000,00            | -                    |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 85 000,00            | 85 000,00            | -                    |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>396 000,00</b>    | <b>396 000,00</b>    | <b>-</b>             |
|            | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | 396 000,00           | 396 000,00           | -                    |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 203 940,00           | 203 940,00           | -                    |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 012,00            | 12 012,00            | -                    |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 191 928,00           | 191 928,00           | -                    |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 192 060,00           | 192 060,00           | -                    |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>-</b>             |
|            | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> | 700 000,00           | 700 000,00           | -                    |
|            |       | B.5. Obsługa długu jst   | 700 000,00           | 700 000,00           | -                    |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 276 000,00</b>  | <b>3 276 000,00</b>  | <b>-</b>             |
|            | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 3 276 000,00         | 3 276 000,00         | -                    |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 3 276 000,00         | 3 276 000,00         | -                    |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 276 000,00         | 3 276 000,00         | -                    |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>79 580 119,00</b> | <b>67 494 381,00</b> | <b>12 085 738,00</b> |
|            | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 4 630 000,00         | 4 630 000,00         | -                    |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 4 630 000,00         | 4 630 000,00         | -                    |
|            | 80115 | <i>Technika</i>  | 35 807 813,00        | 30 817 883,00        | 4 989 930,00         |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 29 341 672,00        | 29 341 672,00        | -                    |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 109 182,00        | 26 109 182,00        | -                    |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 232 490,00         | 3 232 490,00         | -                    |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 81 000,00            | 81 000,00            | -                    |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 228 375,00           | 228 375,00           | -                    |
|            |       | B.4. Wydatki bieżące na programy UE  | 1 166 836,00         | 1 166 836,00         | -                    |
|            |       | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 989 930,00         | -                    | 4 989 930,00         |
|            |       | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 087 930,00         | -                    | 4 087 930,00         |

|       |  |               |               |              |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|
| 80116 | <i>Szkoły policealne</i>   | 463 313,00    | 463 313,00    | -            |
|       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 61 701,00     | 61 701,00     | -            |
|       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 45 359,00     | 45 359,00     | -            |
|       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 16 342,00     | 16 342,00     | -            |
|       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 401 000,00    | 401 000,00    | -            |
|       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 612,00        | 612,00        | -            |
| 80117 | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>  | 7 394 931,00  | 7 394 931,00  | -            |
|       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 6 986 200,00  | 6 986 200,00  | -            |
|       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 280 200,00  | 6 280 200,00  | -            |
|       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 706 000,00    | 706 000,00    | -            |
|       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 350 000,00    | 350 000,00    | -            |
|       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 58 731,00     | 58 731,00     | -            |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 23 699 064,00 | 16 603 256,00 | 7 095 808,00 |
|       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 11 203 318,00 | 11 203 318,00 | -            |
|       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 933 874,00  | 9 933 874,00  | -            |
|       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 1 269 444,00  | 1 269 444,00  | -            |
|       | B.2. Dotacje na zadania bieżące  | 5 210 200,00  | 5 210 200,00  | -            |
|       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 98 174,00     | 98 174,00     | -            |
|       | B.4. Wydatki bieżące na programy UE  | 91 564,00     | 91 564,00     | -            |
|       | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 095 808,00  | -             | 7 095 808,00 |
|       | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 056 448,00  | -             | 7 056 448,00 |
| 80132 | <i>Szkoły artystyczne</i>  | 2 020 000,00  | 2 020 000,00  | -            |
|       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 2 019 000,00  | 2 019 000,00  | -            |
|       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 770 000,00  | 1 770 000,00  | -            |
|       | 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 i centra kształcenia zawodowego</i>                   | 1 539 398,00  | 1 539 398,00  | -            |
|       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 1 535 398,00  | 1 535 398,00  | -            |
|       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 320 417,00  | 1 320 417,00  | -            |
|       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 214 981,00    | 214 981,00    | -            |
|       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00      | 4 000,00      | -            |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 296 380,00    | 296 380,00    | -            |
|       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych   | 296 380,00    | 296 380,00    | -            |
|       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 296 380,00    | 296 380,00    | -            |

|            |   |                     |                     |          |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|
| 80148      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>  | 437 846,00          | 437 846,00          | -        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 437 246,00          | 437 246,00          | -        |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 188 800,00          | 188 800,00          | -        |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 248 446,00          | 248 446,00          | -        |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600,00              | 600,00              | -        |
| 80151      | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>  | 173 923,00          | 173 923,00          | -        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 173 923,00          | 173 923,00          | -        |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 157 528,00          | 157 528,00          | -        |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 16 395,00           | 16 395,00           | -        |
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 1 739 879,00        | 1 739 879,00        | -        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 1 188 449,00        | 1 188 449,00        | -        |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 124 097,00        | 1 124 097,00        | -        |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 64 352,00           | 64 352,00           | -        |
|            | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 521 800,00          | 521 800,00          | -        |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 630,00           | 29 630,00           | -        |
| 80195      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 377 572,00        | 1 377 572,00        | -        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 1 288 840,00        | 1 288 840,00        | -        |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 420 600,00          | 420 600,00          | -        |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 868 240,00          | 868 240,00          | -        |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 88 732,00           | 88 732,00           | -        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 754 752,00</b> | <b>6 754 752,00</b> | <b>-</b> |
| 85111      | <i>Szpitala ogólne</i>  | 4 200 000,00        | 4 200 000,00        | -        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 4 200 000,00        | 4 200 000,00        | -        |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 4 200 000,00        | 4 200 000,00        | -        |
| 85156      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>   | 2 549 752,00        | 2 549 752,00        | -        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 2 549 752,00        | 2 549 752,00        | -        |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 2 549 752,00        | 2 549 752,00        | -        |

|            |       |  |                     |                     |                  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|
|            | 85195 | <i>Pozostała działalność</i>   | 5 000,00            | 5 000,00            | -                |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 5 000,00            | 5 000,00            | -                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 385 906,00</b> | <b>6 385 906,00</b> | <b>-</b>         |
|            | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 4 174 433,00        | 4 174 433,00        | -                |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 4 164 433,00        | 4 164 433,00        | -                |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 2 686 320,00        | 2 686 320,00        | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 1 478 113,00        | 1 478 113,00        | -                |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 10 000,00           | 10 000,00           | -                |
|            | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | 515 235,00          | 515 235,00          | -                |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące                                      | 515 235,00          | 515 235,00          | -                |
|            | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</i>   | 36 438,00           | 36 438,00           | -                |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 36 438,00           | 36 438,00           | -                |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 7 246,00            | 7 246,00            | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 29 192,00           | 29 192,00           | -                |
|            | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>                              | 1 504 000,00        | 1 504 000,00        | -                |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 1 502 000,00        | 1 502 000,00        | -                |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 1 307 000,00        | 1 307 000,00        | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 195 000,00          | 195 000,00          | -                |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2 000,00            | 2 000,00            | -                |
|            | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>   | 155 800,00          | 155 800,00          | -                |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 130 000,00          | 130 000,00          | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 130 000,00          | 130 000,00          | -                |
|            |       | B.4. Wydatki bieżące na programy UE                                  | 25 800,00           | 25 800,00           | -                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>3 460 921,00</b> | <b>3 400 921,00</b> | <b>60 000,00</b> |
|            | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br/>niepełnosprawnych</i> | 318 228,00          | 258 228,00          | 60 000,00        |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 74 751,00           | 74 751,00           | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 74 751,00           | 74 751,00           | -                |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące                                      | 183 477,00          | 183 477,00          | -                |
|            |       | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 60 000,00           | -                   | 60 000,00        |
|            | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>               | 518 693,00          | 518 693,00          | -                |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych                                   | 518 293,00          | 518 293,00          | -                |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 234 235,00          | 234 235,00          | -                |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań            | 284 058,00          | 284 058,00          | -                |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 400,00              | 400,00              | -                |



|            |       |   |                      |                      |                   |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>   | 2 624 000,00         | 2 624 000,00         | -                 |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 2 622 400,00         | 2 622 400,00         | -                 |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 2 382 000,00         | 2 382 000,00         | -                 |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 240 400,00           | 240 400,00           | -                 |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 1 600,00             | 1 600,00             | -                 |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>24 914 360,00</b> | <b>24 179 458,00</b> | <b>734 902,00</b> |
|            | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>                                | 9 237 115,00         | 8 502 213,00         | 734 902,00        |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 8 447 000,00         | 8 447 000,00         | -                 |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 7 700 000,00         | 7 700 000,00         | -                 |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 747 000,00           | 747 000,00           | -                 |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | -                 |
|            |       | B.4. Wydatki bieżące na programy UE   | 52 213,00            | 52 213,00            | -                 |
|            |       | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 734 902,00           | -                    | 734 902,00        |
|            | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 2 395 000,00         | 2 395 000,00         | -                 |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 2 355 374,00         | 2 355 374,00         | -                 |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 2 140 000,00         | 2 140 000,00         | -                 |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 215 374,00           | 215 374,00           | -                 |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 39 626,00            | 39 626,00            | -                 |
|            | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i>  | 2 120 052,00         | 2 120 052,00         | -                 |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 1 645 852,00         | 1 645 852,00         | -                 |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 1 119 134,00         | 1 119 134,00         | -                 |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 526 718,00           | 526 718,00           | -                 |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 469 000,00           | 469 000,00           | -                 |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 5 200,00             | 5 200,00             | -                 |
|            | 85411 | <i>Domy wczasów dziecięcych</i>   | 3 532 990,00         | 3 532 990,00         | -                 |
|            |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 63 990,00            | 63 990,00            | -                 |
|            |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 29 943,00            | 29 943,00            | -                 |
|            |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 34 047,00            | 34 047,00            | -                 |
|            |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 3 469 000,00         | 3 469 000,00         | -                 |
|            | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                 | 60 000,00            | 60 000,00            | -                 |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 60 000,00            | 60 000,00            | -                 |
|            | 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>              | 200 000,00           | 200 000,00           | -                 |
|            |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 200 000,00           | 200 000,00           | -                 |

|            |   |                     |                     |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85417      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 1 130 654,00        | 1 130 654,00        | -                   |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 954 854,00          | 954 854,00          | -                   |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 433 191,00          | 433 191,00          | -                   |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 521 663,00          | 521 663,00          | -                   |
|            | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 172 000,00          | 172 000,00          | -                   |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 800,00            | 3 800,00            | -                   |
| 85419      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 6 180 000,00        | 6 180 000,00        | -                   |
|            | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 6 180 000,00        | 6 180 000,00        | -                   |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 58 549,00           | 58 549,00           | -                   |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 58 549,00           | 58 549,00           | -                   |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 58 549,00           | 58 549,00           | -                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>7 123 644,00</b> | <b>5 862 649,00</b> | <b>1 260 995,00</b> |
| 85504      | Wspeiranie rodziny  | 47 740,00           | 47 740,00           | -                   |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 1 500,00            | 1 500,00            | -                   |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 500,00            | 1 500,00            | -                   |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 46 240,00           | 46 240,00           | -                   |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | 4 236 000,00        | 4 236 000,00        | -                   |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 1 094 560,00        | 1 094 560,00        | -                   |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 774 560,00          | 774 560,00          | -                   |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 320 000,00          | 320 000,00          | -                   |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 141 440,00        | 3 141 440,00        | -                   |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 839 904,00        | 1 578 909,00        | 1 260 995,00        |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 1 358 500,00        | 1 358 500,00        | -                   |
|            | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 774 000,00          | 774 000,00          | -                   |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 584 500,00          | 584 500,00          | -                   |
|            | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 220 409,00          | 220 409,00          | -                   |
|            | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 260 995,00        | -                   | 1 260 995,00        |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 260 995,00        | -                   | 1 260 995,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>98 800,00</b>    | <b>48 800,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00           | 30 000,00           | 50 000,00           |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | -                   |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | -                   |
|            | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           | -                   | 50 000,00           |
| 90095      | Pozostała działalność   | 18 800,00           | 18 800,00           | -                   |
|            | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 18 800,00           | 18 800,00           | -                   |
|            | B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 18 800,00           | 18 800,00           | -                   |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>-</b>            |
| 92116      | Biblioteki  | 100 000,00          | 100 000,00          | -                   |
|            | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00          | 100 000,00          | -                   |

|                        |       |   |                       |                       |                      |
|------------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                        | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 130 000,00            | 130 000,00            | -                    |
|                        |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 130 000,00            | 130 000,00            | -                    |
|                        |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań                                     | 130 000,00            | 130 000,00            | -                    |
|                        | 92195 | Pozostała działalność   | 130 000,00            | 130 000,00            | -                    |
|                        |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 75 500,00             | 75 500,00             | -                    |
|                        |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 2 500,00              | 2 500,00              | -                    |
|                        |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań                                     | 73 000,00             | 73 000,00             | -                    |
|                        |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 26 000,00             | 26 000,00             | -                    |
|                        |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 500,00             | 28 500,00             | -                    |
| <b>926</b>             |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>157 000,00</b>     | <b>157 000,00</b>     | -                    |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 157 000,00            | 157 000,00            | -                    |
|                        |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 54 000,00             | 54 000,00             | -                    |
|                        |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 5 000,00              | 5 000,00              | -                    |
|                        |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań                                     | 49 000,00             | 49 000,00             | -                    |
|                        |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 84 000,00             | 84 000,00             | -                    |
|                        |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 000,00             | 19 000,00             | -                    |
| <b>WYDATKI RAZEM :</b> |       |   | <b>194 275 727,00</b> | <b>159 476 233,00</b> | <b>34 799 494,00</b> |
| w tym:                 |       | B.1. Wydatki jednostek budżetowych  | 127 368 596,00        | 127 368 596,00        | -                    |
|                        |       | B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 90 113 495,00         | 90 113 495,00         | -                    |
|                        |       | B.1.2. wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań                                     | 37 255 101,00         | 37 255 101,00         | -                    |
|                        |       | B.2. Dotacje na zadania bieżące   | 24 817 015,00         | 24 817 015,00         | -                    |
|                        |       | B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 254 209,00          | 5 254 209,00          | -                    |
|                        |       | B.4. Wydatki bieżące na programy UE   | 1 336 413,00          | 1 336 413,00          | -                    |
|                        |       | B.5. Obsługa długu jst  | 700 000,00            | 700 000,00            | -                    |
|                        |       | M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 34 799 494,00         | -                     | 34 799 494,00        |
|                        |       | w tym na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 035 593,00         | -                     | 21 035 593,00        |

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021**  
**W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2021 przyjęto strukturę podziału środków między poszczególne zadania, zapewniając możliwość wykonania przez powiat zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, które muszą być wykonane - zarówno obligatoryjne jak i własne.

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

- Dział 010- „ROLNICTWO” - 21.482,00 zł**  
*- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 21.482,00 zł*  
Kwota 20.862,00 zł 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 15.148,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.714,00 zł. Natomiast kwota 620,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 667.710,00 zł**  
w tym:  
*- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 184.000,00 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 104.000,00 zł oraz na opłaty pocztowe – 1.000,00 zł.  
Ponadto kwotę 79.000,00 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 Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminna Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa”.  
Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 57.600,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 21.400,00 zł.
- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 452.500,00 zł*  
Kwotę 451.000,00 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 1.500,00 zł na zakup druków.
- rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 31.210,00 zł*  
Kwota 31.210,00 zł 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 4.295,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 26.915,00 zł.
- Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 91.226,00 zł**  
*- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 91.226,00 zł*  
Kwota 89.675,00 zł 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 14.371,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 75.304,00 zł. Natomiast kwota 1.551,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 28.551.569,00 zł**  
w tym:  
*- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 27.773.372,00 zł*  
w tym:  
- wydatki bieżące – 10.769.743,00 zł  
- wydatki majątkowe – 17.003.629,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **10.769.743,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg –   | <b>2.000.000,00 zł</b> |
| 2. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg -   | <b>1.759.743,00 zł</b> |
| 3. Bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg –  | <b>7.010.000,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych -   | 10.000,00 zł           |
| - obowiązkowy odpis na PFRON -   | 47.000,00 zł           |
| - zakup: paliwa, części zamiennych, oznakowania pionowego, materiałów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia -                             | 260.000,00 zł          |
| - energia -  | 42.000,00 zł           |
| - pozimowe remonty dróg -  | 2.500.000,00 zł        |
| - naprawy i remonty środków trwałych -   | 30.000,00 zł           |
| - remonty awaryjne recyklerem -  | 124.820,00 zł          |
| - nadzory inwestorskie -   | 200.000,00 zł          |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej -  | 100.000,00 zł          |
| - badania okresowe pracowników -   | 4.000,00 zł            |
| - zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD -  | 2.856.123,00 zł        |
| - usługi pocztowe, monitoring bazy, doradztwo BHP, usługi informatyczne i prawnicze, czynsz za wynajem pomieszczeń, przeglądy pojazdów -           | 94.800,00 zł           |
| - wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych -   | 160.000,00 zł          |
| - oznakowanie poziome -  | 40.000,00 zł           |
| - utylizacja odpadów zwierzęcych -   | 40.000,00 zł           |
| - utrzymanie zieleni przydrożnej, czyszczenie rowów -  | 40.000,00 zł           |
| - odbudowa rowów i poboczy wraz z wykaszaniem -  | 100.000,00 zł          |
| - wykaszanie poboczy pod barierami -   | 50.000,00 zł           |
| - wykonanie projektów organizacji ruchu -  | 30.000,00 zł           |
| - usługi telekomunikacyjne -   | 23.000,00 zł           |
| - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii -  | 20.000,00 zł           |
| - ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, mienia i dróg -   | 113.000,00 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia, koszty postępowania sądowego - | 125.257,00 zł          |

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **17.003.629,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Zadania realizowane w ramach Programu INTERREG VA Polska-Słowacja na lata 2014-2020 -  | <b>6.362.865,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| 1) Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK – w ramach projektu zostanie wykonana ścieżka rowerowa z oznakowaniem i odwodnieniem oraz budowa punktu „parkuj i jedź” w Ujsołach o długości 2,046 km -                                    | 4.411.415,00 zł        |
| w tym:  |                        |
| - środki EFRR – 3.659.855,00 zł   |                        |
| - dotacja od Gminy Ujsoły – 375.780,00 zł   |                        |
| - udział Powiatu finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. – 375.780,00 zł  |                        |
| 2) Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawy Kraj z siecią TEN-T - w ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr: 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń o długości 990 mb w miejscowości Sól oraz 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa o długości 3267,4 mb w miejscowości Glinka - | 1.951.450,00 zł        |
| - środki EFRR – 1.658.732,00 zł   |                        |
| - udział własny Powiatu finansowany ze środków Rządowego  |                        |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. – 255.946,00 zł   |                        |
| - środki własne Powiatu – 36.772,00 zł   |                        |
| 2. Zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - w tym:   | <b>2.880.338,00 zł</b> |
| 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice – Lipowa - Ostre- Twardorzeczka - Leśna w km od 4+774 do km 6+071 wraz z budową chodnika dla pieszych - w tym:   | 595.665,00 zł          |
| - środki Funduszu Dróg Samorządowych – 91.504,00 zł  |                        |
| - dotacja od Gminy Lipowa - 210.617,00 zł  |                        |
| - środki własne Powiatu – 293.544,00 zł  |                        |
| 2) Udział własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz” - w tym:  | 914.000,00 zł          |
| - dotacja od Gminy Radziechowy-Wieprz – 200.000,00 zł  |                        |
| - dofinansowanie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 514.000,00 zł   |                        |
| - udział Powiatu finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. – 200.000,00 zł   |                        |
| 3) Udział własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu” sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. - | 1.370.673,00 zł        |
| 3. Pozostałe zadania realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w tym:   | <b>4.751.076,00 zł</b> |
| 1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice -Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice i Łękawica o dł. 432 mb -  | 431.061,00 zł          |
| 2) Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzeczce-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna –  | 320.015,00 zł          |
| 3) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec -  | 4.000.000,00 zł        |
| 4. Zadania realizowane w ramach środków własnych - w tym:  | <b>823.725,00 zł</b>   |
| 1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1474S ul. Komonieckiego-ul. Moszczanicka w km 2+608 -   | 60.000,00 zł           |
| 2) wykonanie dokumentacji zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej nr 1429S w m. Koszarawa -  | 40.000,00 zł           |
| 3) przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1425S w km 15+733 w m. Sopotnia Mała -  | 500.000,00 zł          |
| 4) II etap wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica państwa w km 1+360 w miejscowości Milówka” -   | 223.725,00 zł          |
| Natomiast kwotę <b>2.000.000,00 zł</b> zabezpieczono na udział własny do planowanych do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na przebudowę mostu w Przyborowie.   |                        |

Ponadto przeznaczono kwotę **185.625,00 zł** na dotację dla Gminy Łękawica na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w Łękawicy.

- rozdział 60078 – „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” - 500.000,00 zł  
Kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych, w szczególności na udział własny do planowanej do pozyskania dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 60095 – „*Pozostała działalność*” - 278.197,00 zł  
Kwotę 50.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg i transportem na parking strzeżony.

Natomiast kwotę 222.771,00 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 21.980,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 200.791,00 zł. Natomiast kwota 5.426,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 630 – „TURYSTYKA” - 75.000,00 zł**

w tym:

- rozdział 63003 – „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” - 75.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczane 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 - 27.000,00 zł  
w tym:
  - 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 - 18.000,00 zł

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 2.187.768,00 zł**

- rozdział 70005 – „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” - 2.187.768,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **836.939,00 zł** planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. Utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 350.000,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne - 271.739,00 zł
3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 215.200,00 zł  
w tym:
  - utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa -19.400,00 zł
  - aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania – 30.000,00 zł
  - regulacja stanu prawnego nieruchomości – 30.000,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 65.800,00 zł
  - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000,00 zł
  - inne wydatki – 50.000,00 zł.

Środki własne w wysokości **1.350.829,00 zł** przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - 661.336,00 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.254,00 zł
3. wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu - 666.239,00 zł  
w tym:
  - wnioski osób fizycznych – wydzielenie w trybie art. 73 - 20.000,00 zł
  - podziały Moszczanica - 28.000,00 zł
  - opłaty za wykazy, ogłoszenia, dystrybucję energii - 20.000,00 zł
  - podziały do komunalizacji - 148.739,00 zł
  - podziały geodezyjne do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe - 130.000,00 zł
  - operaty szacunkowe i ekspertyzy - 5.000,00 zł
  - różne opłaty, wypisy, wyrisy - 3.000,00 zł
  - podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 8.500,00 zł
  - odszkodowania za grunty - 300.000,00 zł
  - energia - 1.500,00 zł
  - koszty sądowe - 1.500,00 zł

**Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 4.225.347,00 zł**

w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.745.342,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **478.342,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz aktualizacją zasobu geodezyjnego - 169.144,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 8.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 301.198,00 zł

Środki własne w kwocie **2.267.000,00 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 – 1.357.470,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.632,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 874.898,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 667.652,00 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 – 549.900,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 117.752,00 zł.

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

Kwotę 791.424,00 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 125.630,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 665.794,00 zł. Natomiast kwota 17.629,00 zł środków własnych oraz kwota dotacji – 3.300,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 17.097.223,00 zł**

W tym:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 2.528,00 zł

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 2.528,00 zł, w tym:



- wynagrodzenia i pochodne – 2.178,00 zł
- wydatki rzeczowe – 350,00 zł

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 575.000,00 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” - 16.248.819,00 zł  
w tym:

- wydatki bieżące - 13.144.589,00 zł
- wydatki majątkowe – 3.104.230,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 9.403.380,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.741.209,00 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 3.104.230,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- nadzór autorski - 2.500,00 zł
- zadanie pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego etap I” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.081.730,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej silnopiętowej, budowę instalacji słabopiętowej w ramach etapu II termomodernizacji Starostwa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. - 900.000,00 zł
- wykonanie odwodnienia budynku Starostwa oraz wykonanie monitoringu budynku przy Al. Wolności - 120.000,00 zł

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 70.876,00 zł

Kwotę 46.226,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 24.650,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2021 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla powiatowej komisji lekarskiej i pisarzy,
- czynsz za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji,
- zakup środków czystości, zestawu komputerowego.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 200.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 30.000,00 zł  
w tym:
  - zakup albumów i wydawnictw
  - folder promocyjny powiatu żywieckiego – Imprezowe Lato 2021
  - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 2. | Organizację imprez ponadlokalnych -  | 60.000,00 zł |
|    | w tym:   |              |
| -  | Dni Powiatu Żywieckiego  |              |
| -  | Dożynki Powiatowo-Diecezjalno-Gminne   |              |
| 3. | Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym -   | 35.000,00 zł |
|    | w tym:   |              |
| -  | Dni Powiatu Żywieckiego  |              |
| -  | Powiatowy Dzień Strażaka   |              |
| -  | Żywieckie Suwakowanie  |              |
| 4. | System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim –                          | 30.000,00 zł |
|    | w tym:   |              |
| -  | wyroby regionalne  |              |
| -  | koszulki, odzież z logo powiatu  |              |
| -  | dypłomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne.   |              |
| 5. | Współpraca krajowa i międzynarodowa -  | 15.000,00 zł |
|    | w tym:   |              |
| -  | nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządami m.in. z Austrii, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Szczytna |              |
| -  | Study Tour   |              |
| 6. | Dokumentacja działań promocyjnych, public relations -  | 30.000,00 zł |
|    | w tym:   |              |
| -  | zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat   |              |
| -  | reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach   |              |

**Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”** **1.400,00 zł**  
*- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”* *1.400,00 zł*

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

**Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” -** **8.149.500,00 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” -* *8.030.000,00 zł*

Kwotę dotacji celowej w wysokości 8.030.000,00 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 - 7.384.054,00 zł

- wydatki rzeczowe i świadczenia - 645.946,00 zł

*- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” -* *6.500,00 zł*

Kwotę 6.500,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla Gmin na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

*- 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” - 85.000,00 zł

Kwotę 25.000,00 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, kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na szkolenie Interwentów Kryzysowych oraz 50.000,00 zł na remont posterunków Monitoringu.

**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, Jeleśni i w Węgierskiej Górze.

Łącznie na to zadanie przeznaczają się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 396.000,00 zł – kwota 192.060,00 zł ta obejmuje dotację dla organizacji pozarządowych realizujących w/w zadania oraz wypłatę należności dla radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną i koszty organizacyjno-techniczne w kwocie 203.940,00 zł.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 700.000,00 zł**

- rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* - 700.000,00 zł

Kwotę 700.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

**Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 3.276.000,00 zł**

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - 3.276.000,00 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 710.000,00 zł oraz rezerwy celowe na zadania:

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 380.000,00 zł
- oświatowe w wysokości – 1.116.000,00 zł
- na wzrost wynagrodzeń w jednostkach - 1.070.000,00 zł

**Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 79.580.119,00 zł**

w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 4.630.000,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie - 2.070.000,00 zł
- „Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej” – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2.560.000,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” - 35.807.813,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30.817.883,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.989.930,00 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 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 26.109.182,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.232.490,00 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 228.375,00 zł.

W rozdziale tym z wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 81.000,00 zł na dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus kwotę 161.210,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty pn:

- „Moja praktyka zawodowa i czterotygodniowy pobyt za granicą” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 120.000,00 zł
- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 23.910,00 zł
- „Working together for happier students” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 17.300,00 zł

W ramach programu POWER realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie projekt pn. „W świecie liczą się zawodowcy” - 129.750,00 zł

Natomiast kwotę 875.876,00 zł przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” - 24.000,00 zł  
projekt realizowany przez:
  - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych,
  - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” - 851.876,00 zł  
projekt realizowany przez:
  - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych,
  - Zespół Szkół Technicznych i Leśnych,
  - Zespół Szkół Samochodowych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 4.989.930,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego etap I” – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – 3.301.907,00 zł
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. J. Piłsudskiego w Żywcu” - 786.023,00 zł

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu Powiatu w 2020 r. planuje się przebudowę dachu na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu za łączną kwotę 902.000,00 zł.

- rozdział 80116 - „Szkoły policealne” - 463.313,00 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 45.359,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia - 16.954,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 401.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 282.000,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 119.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoły branżowe I i II stopnia” - 7.394.931,00 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 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 6.280.200,00 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 764.731,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 350.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, tj. dla Branżowej Szkoły I-go stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” - 23.699.064,00 zł  
w tym:

- wydatki bieżące - 16.603.256,00 zł
- wydatki majątkowe – 7.095.808,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.933.874,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.367.618,00 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 5.210.200,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3- 202.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu - 600.700,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 140.000,00 zł
- LKS Łucznik Żywiec - 2.447.400,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 1.125.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 695.100,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 91.564,00 zł przeznaczono na realizację projektów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce pn.:

- „Cultural heritage from prejudice to awerness” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w ramach programu Erasmus - 35.000,00 zł
- „Innowacyjne kształcenie drogą do lepszej przyszłości” - 56.564,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 7.056.448,00 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 - 6.178.343,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 878.105,00 zł

Natomiast na wykonanie śniegołapów na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu przeznaczono 39.360,00 zł.

- rozdział 80132 – „ Szkoły artystyczne” - 2.020.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 2.020.000,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.770.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.539.398,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.320.417,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 218.981,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 296.380,00 zł  
Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 437.846,00 zł  
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówek przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 437.846,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 188.800,00 zł oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 249.046,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 173.923,00 zł  
Z rozdziału tego finansowane będą zawodowe kursy kwalifikacyjne prowadzone przez:  
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – kierunek pszczelarstwo  
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – kierunki: organizacja i kontrola robót budowlanych oraz projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.  
Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu, który spełnia wymogi kwalifikacji zawodowych.  
Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 157.528,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 16.395,00 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 1.739.879,00 zł

Kwotę 1.739.879,00 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 1.124.097,00 zł, na wydatki rzeczowe – 93.982,00 zł.

Powyższe zadania realizowane są przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze, Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Ponadto z rozdziału tego przekazane zostaną dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 521.800,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcące „Cogito” w Żywcu - 80.800,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 170.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi - 271.000,00 zł

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 1.377.572,00 zł  
Środki w wysokości 88.732,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 882.640,00 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.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej kwocie 406.200,00 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” - 6.754.752,00 zł**

w tym:

- *rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 4.200.000,00 zł*

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z likwidacją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

- *rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.549.752,00 zł*

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

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 2.535.020,00 zł

- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 10.714,00 zł

- uczniów pełnoletnich po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.018,00 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” - 6.385.906,00 zł**

w tym:

- *rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 4.174.433,00 zł*

Kwotę 4.174.433,00 zł przeznaczają się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 339.213,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 3.755.220,00 zł oraz środków Powiatu w kwocie 80.000,00 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 2020.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 2.686.320,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia – 1.488.113,00 zł, w tym na wykonanie wymiany rury głównej rozprowadzającej wodę po budynku.

- *rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 515.235,00 zł*

Kwotę 515.235,00 zł otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radziechowach przez podmiot wyłoniony w konkursie.

- *rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 36.438,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 36.438,00 zł przeznaczają 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” – 1.504.000,00 zł*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.307.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 197.000,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 155.800,00 zł  
W rozdziale tym będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Szlachetna pomoc” – 25.800,00 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 3.460.921,00 zł**

w tym:

- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 318.228,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 258.228,00 zł
- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

Kwotę 243.477,00 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:

- 183.477,00 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatów,
- 60.000,00 zł z wydatków majątkowych na prace budowlane w siedzibie Warsztatów, tj. rozbiórkę magazynu i montaż garaży.

W roku 2021 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2021 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 14.500,00 zł.

Natomiast kwotę 72.340,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności nowoutworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto kwotę 2.411,00 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Powiatu Żywieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suchej Beskidzkiej.

- rozdział 85321 – „Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności” - 518.693,00 zł

Kwotę 518.693,00 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 ramach powyższych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i lekarzy orzeczników, umowy zlecenia – 234.235,00 zł, pozostała kwota tj. 284.458,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym orzeczenia – 70.000,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.624.000,00 zł

Kwotę 2.624.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

W 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.382.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 242.000,00 zł.

**Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 24.914.360,00 zł**

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 9.237.115,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.502.213,00 zł
- wydatki majątkowe - 734.902,00 zł

Kwota 8.450.000,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 7.700.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 750.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.



Ponadto kwotę 52.213,00 zł z wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na realizację projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”.

Natomiast kwotę 734.902,00 zł wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym kwotę 720.492,00 zł zabezpieczono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 2.395.000,00 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 2.140.000,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 255.000,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” 2.120.052,00 zł

Kwota 2.120.052,00 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 1.119.134,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 531.918,00 zł.

Natomiast kwotę 469.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 3.532.990,00 zł

Kwotę 3.469.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - 1.583.000,00 zł

- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 1.886.000,00 zł

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 63.990,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 29.943,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.047,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 60.000,00 zł

Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 200.000,00 zł

Kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce oraz nagrody za wysokie lokaty w olimpiadach na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

- rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” - 1.130.654,00 zł

Kwota 958.654,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 433.191,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 525.463,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 172.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w:

- Korbielowie - 62.500,00 zł

- Rajczy - 109.500,00 zł

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.180.000,00 zł

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

- Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

- „Promyk” w Milówce - 1.300.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 – 4.880.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 58.549,00 zł  
 Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

**Dział 855 – „RODZINA” - 7.123.644,00 zł**

w tym:

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 47.740,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji kwotę 47.740,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę jednorazowego dodatku dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w wieku szkolnym.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.236.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 139 osób – 1.343.455,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 43 osób – 174.069,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób – 41.600,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 8 osób – 12.616,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 18 dzieci – 234.200,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 25 dzieci – 320.664,00 zł
- pogotowia rodzinne – 11 dzieci - 141.396,00 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu wg zawartych umów - 132.000,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych przeznaczono 774.560,00 zł, na badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze oraz pozostałe wydatki zaplanowano 24.440,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 287.000,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 750.000,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla wychowanków rodzin zastępczych oraz dodatek za obsługę wypłacanych świadczeń.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”- 2.839.904,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.578.909,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.260.995,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.005.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 774.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 224.500,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 6.500,00 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 213.909,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 14 osób - 88.000,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób - 11.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 24.000,00 zł
- dodatek wychowawczy – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 90.909,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 360.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.260.995,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

**Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 98.800,00 zł**

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 80.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 50.000,00 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.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 18.000,00 zł

Kwotę 18.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tzn. usuwanie statków, łodzi z Jeziora Żywieckiego.

**Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 360.000,00 zł**

w tym :

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 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” - 130.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 130.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur oraz na wydatki związane z utrzymaniem Nowego Zamku – tj. energię elektryczną, monitoring.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 130.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 60.000,00 zł

- „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

- „Boże Narodzenie w Beskidach”

- Spotkania Noworoczne z ludźmi działającymi w sferze kultury

2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 44.000,00 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” -**

**157.000,00 zł**

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

157.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 73.000,00 zł 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 84.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu należących do kompetencji powiatu.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH POWIATOWI  
NA 2021 ROK**

| Dz.        | Rozdz. | Treść                                    | DOCHODY                |  |   |
|------------|--------|--|------------------------|--|---|
|            |        |  | Dochody bieżące 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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>             | <b>15 148,00</b>       | <b>15 148,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 01095  | Pozostała działalność                    | 15 148,00              | 15 148,00  | 0,00  |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                         | <b>4 295,00</b>        | <b>4 295,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 02095  | Pozostała działalność                    | 4 295,00               | 4 295,00   | 0,00  |
| <b>100</b> |        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>           | <b>14 371,00</b>       | <b>14 371,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 10095  | Pozostała działalność                    | 14 371,00              | 14 371,00  | 0,00  |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>              | <b>21 980,00</b>       | <b>21 980,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 60095  | Pozostała działalność                    | 21 980,00              | 21 980,00  | 0,00  |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>           | <b>836 939,00</b>      | <b>836 939,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 836 939,00             | 836 939,00   | 0,00  |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>1 274 924,00</b>    | <b>1 274 924,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 478 342,00             | 478 342,00   | 0,00  |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                         | 667 652,00             | 667 652,00   | 0,00  |
|            | 71095  | Pozostała działalność                    | 128 930,00             | 128 930,00   | 0,00  |

|            |       |   |                      |                      |                   |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>48 754,00</b>     | <b>48 754,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 2 528,00             | 2 528,00             | 0,00              |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 46 226,00            | 46 226,00            | 0,00              |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00             | 1 400,00             | 0,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 038 000,00</b>  | <b>8 038 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 030 000,00         | 8 030 000,00         | 0,00              |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>396 000,00</b>    | <b>396 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 396 000,00           | 396 000,00           | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 549 752,00</b>  | <b>2 549 752,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 549 752,00         | 2 549 752,00         | 0,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>551 673,00</b>    | <b>551 673,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 515 235,00           | 515 235,00           | 0,00              |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 36 438,00            | 36 438,00            | 0,00              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>   | <b>518 693,00</b>    | <b>518 693,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 518 693,00           | 518 693,00           | 0,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>888 649,00</b>    | <b>47 740,00</b>     | <b>840 909,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 47 740,00            | 47 740,00            | 0,00              |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 750 000,00           | 0,00                 | 750 000,00        |
|            | 85510 | Działalność placówek oświatowych  | 90 909,00            | 0,00                 | 90 909,00         |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>15 160 578,00</b> | <b>14 319 669,00</b> | <b>840 909,00</b> |

| Dz.   | Rozdz.   | Treść   | WYDATKI                   |                                     |                     |                     |                               |  |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|
|   |  |   | Wydatki bieżące<br>ogółem | z tego:                             |                     |                     |                               |  |
|   |  |   |                           | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:             |                     | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |
| wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań |   |                           |                                     |                     |                     |                               |  |
| <b>010</b>                                      |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 148,00</b>          | <b>15 148,00</b>                    | <b>15 148,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 01095  | Pozostała działalność   | 15 148,00                 | 15 148,00                           | 15 148,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>020</b>                                      |  | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4 295,00</b>           | <b>4 295,00</b>                     | <b>4 295,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 02095  | Pozostała działalność   | 4 295,00                  | 4 295,00                            | 4 295,00            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>100</b>                                      |  | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>14 371,00</b>          | <b>14 371,00</b>                    | <b>14 371,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 10095  | Pozostała działalność   | 14 371,00                 | 14 371,00                           | 14 371,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>600</b>                                      |  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>21 980,00</b>          | <b>21 980,00</b>                    | <b>21 980,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 60095  | Pozostała działalność   | 21 980,00                 | 21 980,00                           | 21 980,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>700</b>                                      |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>836 939,00</b>         | <b>836 939,00</b>                   | <b>271 739,00</b>   | <b>565 200,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 836 939,00                | 836 939,00                          | 271 739,00          | 565 200,00          | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>710</b>                                      |  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 274 924,00</b>       | <b>1 274 424,00</b>                 | <b>976 728,00</b>   | <b>297 696,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>500,00</b>                              |
|   | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 478 342,00                | 478 342,00                          | 301 198,00          | 177 144,00          | 0,00                          | 0,00                                       |
|   | 71015  | Nadzór budowlany  | 667 652,00                | 667 152,00                          | 549 900,00          | 117 252,00          | 0,00                          | 500,00                                     |
|   | 71095  | Pozostała działalność   | 128 930,00                | 128 930,00                          | 125 630,00          | 3 300,00            | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>750</b>                                      |  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>48 754,00</b>          | <b>48 754,00</b>                    | <b>33 128,00</b>    | <b>15 626,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 2 528,00                  | 2 528,00                            | 2 178,00            | 350,00              | 0,00                          | 0,00                                       |
|   | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 46 226,00                 | 46 226,00                           | 30 950,00           | 15 276,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>752</b>                                      |  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>           | <b>1 400,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1 400,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00                  | 1 400,00                            | 0,00                | 1 400,00            | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>754</b>                                      |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 038 000,00</b>       | <b>7 764 360,00</b>                 | <b>7 384 054,00</b> | <b>380 306,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>273 640,00</b>                          |
|   | 75411  | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 030 000,00              | 7 756 360,00                        | 7 384 054,00        | 372 306,00          | 0,00                          | 273 640,00                                 |
|   | 75414  | Obrona cywilna  | 8 000,00                  | 8 000,00                            | 0,00                | 8 000,00            | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>755</b>                                      |  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>396 000,00</b>         | <b>203 940,00</b>                   | <b>12 012,00</b>    | <b>191 928,00</b>   | <b>192 060,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
|   | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 396 000,00                | 203 940,00                          | 12 012,00           | 191 928,00          | 192 060,00                    | 0,00                                       |
| <b>851</b>                                      |  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 549 752,00</b>       | <b>2 549 752,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>2 549 752,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
|   | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 549 752,00              | 2 549 752,00                        | 0,00                | 2 549 752,00        | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>852</b>                                      |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>551 673,00</b>         | <b>36 438,00</b>                    | <b>7 246,00</b>     | <b>29 192,00</b>    | <b>515 235,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
|   | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 515 235,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 515 235,00                    | 0,00                                       |

|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 36 438,00            | 36 438,00            | 7 246,00            | 29 192,00           | 0,00              | 0,00                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>   | <b>518 693,00</b>    | <b>518 293,00</b>    | <b>234 235,00</b>   | <b>284 058,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>       |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 518 693,00           | 518 293,00           | 234 235,00          | 284 058,00          | 0,00              | 400,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>888 649,00</b>    | <b>10 060,00</b>     | <b>10 060,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>878 589,00</b>   |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                      | 47 740,00            | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                | 0,00              | 46 240,00           |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                       | 750 000,00           | 8 560,00             | 8 560,00            | 0,00                | 0,00              | 741 440,00          |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 90 909,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 90 909,00           |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>15 160 578,00</b> | <b>13 300 154,00</b> | <b>8 984 996,00</b> | <b>4 315 158,00</b> | <b>707 295,00</b> | <b>1 153 129,00</b> |



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2021 ROK**

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji        |                     |
|---|----------|--|----------------------|---------------------|
|   |          |  | podmiotowej          | celowej             |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |          |  | -                    | <b>2 295 345,00</b> |
| <b>600</b>  |          | <b>Transport i łączność</b>  | -                    | <b>1 945 368,00</b> |
|   | 60014    | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | -                    | 1 945 368,00        |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 1 759 743,00        |
|   |          | - dotacje na wydatki majątkowe   | -                    | 185 625,00          |
|   |          | w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                    | 185 625,00          |
| <b>754</b>  |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | -                    | <b>6 500,00</b>     |
|   | 75412    | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | -                    | 6 500,00            |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 6 500,00            |
| <b>853</b>  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | -                    | <b>243 477,00</b>   |
|   | 85311    | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                     | -                    | 243 477,00          |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 183 477,00          |
|   |          | - dotacje na wydatki majątkowe   | -                    | 60 000,00           |
| <b>921</b>  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -                    | <b>100 000,00</b>   |
|   | 92116    | <i>Biblioteki</i>  | -                    | 100 000,00          |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 100 000,00          |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |  | <b>21 484 000,00</b> | <b>1 283 295,00</b> |
| <b>020</b>  |          | <b>Leśnictwo</b>   | -                    | <b>451 000,00</b>   |
|   | 02002    | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>   | -                    | 451 000,00          |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 451 000,00          |
| <b>630</b>  |          | <b>Turystyka</b>   | -                    | <b>15 000,00</b>    |
|   | 63003    | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>  | -                    | 15 000,00           |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 15 000,00           |
| <b>755</b>  |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | -                    | <b>192 060,00</b>   |
|   | 75515    | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | -                    | 192 060,00          |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 192 060,00          |
| <b>801</b>  |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 194 000,00</b> | -                   |
|   | 80101    | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 4 630 000,00         | -                   |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | 4 630 000,00         | -                   |
|   | 80115    | <i>Technika</i>  | 81 000,00            | -                   |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | 81 000,00            | -                   |
|   | 80116    | <i>Szkoły policealne</i>   | 401 000,00           | -                   |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | 401 000,00           | -                   |
|   | 80117    | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>  | 350 000,00           | -                   |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | 350 000,00           | -                   |
|   | 80120    | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 5 210 200,00         | -                   |
|   |          | - dotacje na wydatki bieżące   | 5 210 200,00         | -                   |

|            |               |  |                      |                     |
|------------|---------------|--|----------------------|---------------------|
|            | 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 | 521 800,00           | -                   |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | 521 800,00           | -                   |
| <b>852</b> |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | -                    | <b>515 235,00</b>   |
|            | 85203         | Ośrodki wsparcia   | -                    | 515 235,00          |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 515 235,00          |
| <b>854</b> |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 290 000,00</b> | -                   |
|            | 85410         | Internaty i bursy szkolne  | 469 000,00           | -                   |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | 469 000,00           | -                   |
|            | 85411         | Domy wczasów dziecięcych   | 3 469 000,00         | -                   |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | 3 469 000,00         | -                   |
|            | 85417         | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 172 000,00           | -                   |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | 172 000,00           | -                   |
|            | 85419         | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze  | 6 180 000,00         | -                   |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | 6 180 000,00         | -                   |
| <b>921</b> |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -                    | <b>26 000,00</b>    |
|            | 92195         | Pozostała działalność  | -                    | 26 000,00           |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 26 000,00           |
| <b>926</b> |               | <b>Kultura fizyczna</b>  | -                    | <b>84 000,00</b>    |
|            | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -                    | 84 000,00           |
|            |               | - dotacje na wydatki bieżące   | -                    | 84 000,00           |
|            |               | <b>Razem</b>   | <b>21 484 000,00</b> | <b>3 578 640,00</b> |
|            | <b>w tym:</b> | <b>- dotacje na wydatki bieżące</b>  | <b>21 484 000,00</b> | <b>3 333 015,00</b> |
|            |               | <b>- dotacje na wydatki majątkowe</b>  | -                    | <b>245 625,00</b>   |
|            |               | w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | -                    | 185 625,00          |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XX/243/2020  
Rady Powiatu w Żywcu  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2021 ROK**

| DZ.        | ROZDZ. | TREŚĆ                       | DOCHODY           |   |   | WYDATKI           |  |   |
|------------|--------|-----------------------------|-------------------|---|---|-------------------|--|---|
|            |        |                             | Ogółem            | Dochody majątkowe   |   | Ogółem            | Wydatki majątkowe                      |   |
|            |        |                             |                   | §6300<br>Dotacja celowa<br>otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej<br>udzielanej między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>inwestycyjnych i<br>zakupów<br>inwestycyjnych | §6309<br>Dotacja celowa<br>otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej<br>udzielanej między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>inwestycyjnych i<br>zakupów<br>inwestycyjnych |                   | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>786 397,00</b> | <b>410 617,00</b>   | <b>375 780,00</b>   | <b>786 397,00</b> | <b>786 397,00</b>                      | <b>375 780,00</b>   |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 786 397,00        | 410 617,00  | 375 780,00  | 786 397,00        | 786 397,00                             | 375 780,00  |
|            |        | <b>RAZEM</b>                | <b>786 397,00</b> | <b>410 617,00</b>   | <b>375 780,00</b>   | <b>786 397,00</b> | <b>786 397,00</b>                      | <b>375 780,00</b>   |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XX/243/2020  
Rady Powiatu w Żywcu  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

| Lp. | Nazwa   | Plan na 2021 r.       |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | Przychody budżetu   | 21 711 727,00         |
|     | w tym :   |                       |
| -   | przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 375 760,00            |
| -   | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 9 475 967,00          |
| -   | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 1 160 000,00          |
| -   | przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | 10 700 000,00         |
| 2.  | Dochody budżetu   | 180 264 000,00        |
|     | <b>Razem przychody i dochody</b>  | <b>201 975 727,00</b> |
| 3.  | Rozchody budżetu  | 7 700 000,00          |
|     | w tym :   |                       |
| -   | spłata kredytów bankowych   | 7 700 000,00          |
| 4.  | Wydatki budżetu   | 194 275 727,00        |
|     | <b>Razem rozchody i wydatki</b>   | <b>201 975 727,00</b> |

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021**  
**W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**  
**ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

Na 2021 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 201.975.727,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 21.711.727,00 zł, na które składają się:
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 375.760,00 zł, są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programu Erasmus, które wpłynęły do budżetu w latach ubiegłych i pozostają na rachunkach bankowych,
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9.475.967,00 zł, są to niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r., w tym środki z pierwszej transzy – 5.475.967,00 zł, środki z drugiej transzy – 4.000.000,00 zł,
  - przychody z zaciąganych kredytów w kwocie 10.700.000,00 zł, z tego kredyt w kwocie 4.200.000,00 zł w ramach umowy zawartej w 2020 r., kredyt w kwocie 6.500.000,00 zł planowany do zaciągnięcia na podstawie umowy zawartej w 2021 r.,
  - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.160.000,00 zł.
2. Dochody w kwocie 180.264.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Na 2021 r. zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 201.975.727,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 7.700.000,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, w tym do następujących banków:
  - Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej – 1.500.000,00 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 – 3.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2013 r.,
  - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 r.
  - Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach – 100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 r.Ponadto w 2021 r. planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 w kwocie 200.000,00 zł do następujących banków:
  - EtnoBank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu – 100.000,00 zł, kwota ta w całości będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 uofp, ponieważ kredyt został zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na podstawie Uchwały Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 listopada 2018 r.).
  - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 100.000,00 zł, kwota ta w całości będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 uofp, ponieważ kredyt został zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (na podstawie Uchwały Nr XXXI/262/2017 z dnia 25 września 2017 r. zmienionej Uchwałą nr XXXIV/306/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r.).
2. Wydatki budżetu w kwocie 194.275.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
NA 2021 ROK**

| Dział      | Rozdział | Treść   | DOCHODY          |                                | WYDATKI             |                  |                           |  |                     |                                  |  |
|------------|----------|---|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|
|            |          |   | Dochody bieżące  | §0690 - Wpływy z różnych opłat | Ogółem              | Wydatki bieżące  | w tym:                    |  | Wydatki majątkowe   | w tym:                           |  |
|            |          |   |                  |                                |                     |                  | Wydatki bieżące jednostek | w tym: wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>      | 0,00                           | <b>6 953 475,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>6 953 475,00</b> | <b>6 953 475,00</b>              | <b>631 726,00</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00             | 0,00                           | 6 953 475,00        | 0,00             | 0,00                      | 0,00   | 6 953 475,00        | 6 953 475,00                     | 631 726,00   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe   | 0,00             | 0,00                           | 900 000,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00   | 900 000,00          | 900 000,00                       | 0,00   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>902 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>902 000,00</b>   | <b>902 000,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|            | 80115    | Technika  | 0,00             | 0,00                           | 902 000,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00   | 902 000,00          | 902 000,00                       | 0,00   |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>720 492,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>720 492,00</b>   | <b>720 492,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|            | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 0,00             | 0,00                           | 720 492,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00   | 720 492,00          | 720 492,00                       | 0,00   |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b>               | <b>80 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00        | 80 000,00                      | 80 000,00           | 30 000,00        | 30 000,00                 | 30 000,00  | 50 000,00           | 50 000,00                        | 0,00   |
|            |          | <b>Razem</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b>               | <b>9 555 967,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>   | <b>9 525 967,00</b> | <b>9 525 967,00</b>              | <b>631 726,00</b>  |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XX/243/2020  
Rady Powiatu w Żywcu  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
PODLEGAJĄCEGO ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2021 ROK**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|
| <b>700</b>   |               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2.665.000,00</b>    |
|              | 70005         |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>2.665.000,00</i>    |
|              |               | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 15.000,00              |
|              |               | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2.000.000,00           |
|              |               | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140.000,00             |
|              |               | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30.000,00              |
|              |               | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400.000,00             |
|              |               | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40.000,00              |
|              |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 40.000,00              |
| <b>710</b>   |               |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1.000,00</b>        |
|              | 71015         |          | <i>Nadzór budowlany</i>   | <i>1.000,00</i>        |
|              |               | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1.000,00               |
| <b>754</b>   |               |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4.000,00</b>        |
|              | 75411         |          | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | <i>4.000,00</i>        |
|              |               | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3.500,00               |
|              |               | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00                 |
| <b>852</b>   |               |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6.000,00</b>        |
|              | 85203         |          | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>6.000,00</i>        |
|              |               | 0830     | Wpływy z usług  | 6.000,00               |
| <b>853</b>   |               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6.576,00</b>        |
|              | 85321         |          | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>6.576,00</i>        |
|              |               | 0690     | Wpłaty z różnych opłat  | 6.576,00               |
| <b>Razem</b> |               |          |   | <b>2.682.576,00</b>    |

**OBJAŚNIENIA  
DO PLANU FINANSOWEGO  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2021 ROK**

**Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 2.665.000,00 zł**

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

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności gruntu Skarbu Państwa
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa
- opłat za wynajem i dzierżawę lokali i gruntów Skarbu Państwa
- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,
- odsetek,
- wpłat za bezumowne korzystanie.

**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 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 4.000,00 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z tytułu grzywien i kar oraz zwrotu kosztów upomnień.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 6.000,00 zł**

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu usług świadczonych przez ośrodek wsparcia „Pod skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 6.576,00 zł**

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



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XX/243/2020  
Rady Powiatu w Żywcu  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

| Dział      | Rozdział | Treść                          | DOCHODY           |  | WYDATKI           |                               |                          |   |
|------------|----------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|            |          |                                | Dochody bieżące   | §2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                   |   |
|            |          |                                |                   |  |                   |                               | Wynagrodzenia i pochodne | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>24 650,00</b>  | <b>24 650,00</b>   | <b>24 650,00</b>  | <b>24 650,00</b>              | <b>24 650,00</b>         | <b>0,00</b>                                     |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa          | 24 650,00         | 24 650,00  | 24 650,00         | 24 650,00                     | 24 650,00                | 0,00  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>406 200,00</b> | <b>406 200,00</b>  | <b>406 200,00</b> | <b>406 200,00</b>             | <b>405 600,00</b>        | <b>600,00</b>                                   |
|            | 80195    | Pozostała działalność          | 406 200,00        | 406 200,00   | 406 200,00        | 406 200,00                    | 405 600,00               | 600,00  |
|            |          | <b>Razem</b>                   | <b>430 850,00</b> | <b>430 850,00</b>  | <b>430 850,00</b> | <b>430 850,00</b>             | <b>430 250,00</b>        | <b>600,00</b>                                   |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | XX/243/2020                                      |
| Data dokumentu          | 2020-12-29                                       |
| Organ wydający          | Rada Powiatu w Żywcu                             |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok |
| Identyfikator dokumentu | 7F212F5E-5A97-4831-98B8-F492516C32B9             |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-1701041656   |
| Numer seryjny         | 56D5D2B784AECC35EA4457F8CE313D43                             |
| Osoba podpisująca     | Wiesław Sypta  |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 2020-12-29 11:38:00  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |