

**UCHWAŁA NR XXXI/341/2021
RADY POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 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. z późn.zm.) oraz 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 2021 r., poz. 305 j.t. z późn.zm.)

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

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - **195.459.000,00 zł**

z tego :

- bieżące w kwocie - 171.297.976,00 zł
 - majątkowe w kwocie - 24.161.024,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - **200.000.000,00 zł**

z tego:

- bieżące w kwocie - 166.771.283,00 zł
 - majątkowe w kwocie - 33.228.717,00 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.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W 2022 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4.541.000,00 zł, który zostanie sfinansowany 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.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - **11.941.000,00 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 - 5.329.939,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 400.498,00zł
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 6.210.563,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 7.400.000,00 zł
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

- | | |
|---|-----------------|
| Tworzy się rezerwę w kwocie - | 3.453.575,00 zł |
| w tym: | |
| 1. Ogólną w kwocie - | 500.000,00 zł |
| 2. Celową na zadania oświatowe w kwocie - | 2.553.575,00 zł |
| 3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - | 400.000,00 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 2022 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Sypta

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 788,00	15 788,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 788,00	15 788,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 788,00	15 788,00	0,00
020			Leśnictwo	176 975,00	176 975,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	172 000,00	172 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 975,00	4 975,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 975,00	4 975,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 175,00	15 175,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	15 175,00	15 175,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 175,00	15 175,00	0,00
600			Transport i łączność	22 081 712,00	22 903,00	22 058 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 058 809,00	0,00	22 058 809,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 594 655,00	0,00	3 594 655,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	0,00	43 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 171 154,00	0,00	4 171 154,00
	60095		Pozostała działalność	22 903,00	22 903,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 903,00	22 903,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 145 257,00	2 145 257,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 257,00	2 145 257,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	510 000,00	510 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 257,00	890 257,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		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
710			Działalność usługowa	4 044 161,00	3 472 461,00	571 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 630 503,00	2 630 503,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 503,00	630 503,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	707 558,00	707 558,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 558,00	707 558,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	706 100,00	134 400,00	571 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 400,00	134 400,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	571 700,00	0,00	571 700,00
750			Administracja publiczna	120 223,00	120 223,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 695,00	67 695,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 895,00	38 895,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	8 155 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	8 147 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 147 000,00	8 147 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 618 659,00	39 618 659,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 000,00	329 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 000,00	361 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 402 659,00	36 402 659,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 035 353,00	34 035 353,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 367 306,00	2 367 306,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 131 637,00	104 131 637,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 107 509,00	93 107 509,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 107 509,00	93 107 509,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 465 478,00	10 465 478,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 465 478,00	10 465 478,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	558 650,00	558 650,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 650,00	558 650,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 178 701,00	835 601,00	1 343 100,00
	80115		Technika	1 067 701,00	624 601,00	443 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 600,00	151 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 500,00	138 500,00	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	281 089,00	281 089,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46 717,00	46 717,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 495,00	5 495,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	443 100,00	0,00	443 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	931 500,00	31 500,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	29 280,00	29 280,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 720,00	1 720,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	900 000,00	0,00	900 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	54 300,00	54 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 200,00	115 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	115 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 523 133,00	5 523 133,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 425 468,00	4 425 468,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372 468,00	372 468,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 330,00	501 330,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 330,00	501 330,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 787,00	33 787,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	562 548,00	562 548,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	546 948,00	546 948,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 101,00	1 031 101,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	539 241,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 241,00	539 241,00	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	406 560,00	406 560,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	361 560,00	361 560,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 800,00	1 121 800,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	172 200,00	172 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	608 400,00	608 400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	602 000,00	602 000,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	41 200,00	41 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	41 200,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
855			Rodzina	2 015 959,00	1 828 544,00	187 415,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 319 883,00	1 319 883,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	651 000,00	651 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 000,00	333 000,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	325 883,00	325 883,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 076,00	508 661,00	187 415,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	403 000,00	403 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	56 500,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 161,00	42 161,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	187 415,00	0,00	187 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	78 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	0,00
Razem:				195 459 000,00	171 297 976,00	24 161 024,00
	w tym:		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	15 066 103,00	15 066 103,00	0,00
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	0,00
			zadania własne	180 364 097,00	156 203 073,00	24 161 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 608 119,00	911 249,00	5 696 870,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu na rok 2022 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. oraz danych otrzymanych od Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 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 plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r. określono na kwotę **195.459.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 171.297.976,00 zł
- dochody majątkowe – 24.161.024,00 zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 48.176.159,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministerstwo Finansów – 36.402.659,00 zł.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. przekazało informację o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie - 34.035.353,00 zł
- od osób prawnych w kwocie - 2.367.306,00 zł,

informując jednocześnie, że są to pewne wpływy z w/w podatków, które przekazywane będą w równych miesięcznych ratach.

2. Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe - 11.773.500,00 zł, w tym:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **4.220.000,00 zł**

w tym:

- najem lokali użytkowych w kwocie - 510.000,00 zł
- opłata komunikacyjna - 2.500.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy - 361.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 50.000,00 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 -	10.000,00 zł
- opłaty za usunięcie i przechowywanie sprzętu pływającego -	19.000,00 zł
- opłaty za parking odholowanych samochodów -	25.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	1.593.100,00 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu świadczonych usług –	1.416.900,00 zł
- wpływy z wynajmu składników majątkowych -	167.500,00 zł
- opłaty za wydane duplikaty świadectw -	1.700,00 zł
- wpływy z tytułu darowizn pieniężnych -	7.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy –	45.000,00 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową –	1.000,00 zł
- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku -	1.000,00 zł
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom -	43.000,00 zł
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -	7.000,00 zł
w tym:	
- z otrzymanych darowizn -	1.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	6.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	4.053.000,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	4.052.000,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.554.400,00 zł
w tym:	
- wpłata Powiatu Bielskiego za udział wychowanków w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach -	15.300,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	1.054.000,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	15.600,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	10.000,00 zł
- częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych -	389.500,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00 zł

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

w tym:

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

II. SUBWENCJA OGÓLNA **104.131.637,00 zł**

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

- wyrównawczej w wysokości - 10.465.478,00 zł
w tym:
 - podstawowa – 10.018.651,00 zł
 - uzupełniająca – 446.827,00 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 - 558.650,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi - 93.107.509,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 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 2020 r. i dzień 10 października 2020 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2021 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 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 r. i dzień 10 października 2020 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 2022 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 2021 r. oraz 10 października 2021 r.

III. DOTACJE CELOWE

15.531.371,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2022 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2022 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **372.468,00 zł**
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości - **15.066.103,00 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:
 - rolnictwa - 15.788,00 zł
 - zalesiania gruntów - 4.975,00 zł
 - górnictwa i kopalnictwa - 15.175,00 zł
 - transportu i łączności - 22.903,00 zł
 - budownictwa - 134.400,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 890.257,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 630.503,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 707.558,00 zł
- akcję kurierską - 2.528,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 38.895,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8.147.000,00 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 – 2.609.119,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 501.330,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 33.787,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 539.241,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci dla rodzin zastępczych (Program „500+”) - 325.883,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Program „500+”) - 42.161,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **28.800,00 zł** na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

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: Kocoń, Las, Ślemień w Gminie Ślemień, Gilowice, Rychwałd w Gminie Gilowice oraz Tresna i Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów - **64.000,00 zł**.

IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ -

6.608.119,00 zł

Powyższe dochody obejmują zaliczki i refundacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów pn.:

- „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T” w ramach INTERREG VA - 1.527.315,00 zł
- „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” - 2.067.340,00 zł
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL - 571.700,00 zł
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu” w ramach RPO WSL - 443.100,00 zł
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach RPO WSL - 900.000,00 zł
- „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach RPO WSL - 187.415,00 zł
- „Rodzina w Centrum” w ramach RPO WSL - 546.948,00 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości” w ramach RPO WSL – 31.000,00 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach RPO WSL - 52.212,00 zł
- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” w ramach programu Erasmus - 23.551,00 zł
- „Working together for happier students” w ramach programu Erasmus - 16.632,00 zł
- „Water a task for environmental responsibility” w ramach programu Erasmus - 151.000,00 zł
- „Be a buddy not a bully” w ramach programu Erasmus - 85.906,00 zł
- „Healthy mind for prosperous society” w ramach programu Erasmus - 4.000,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY

21.011.714,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.171.154,00 zł
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 361.560,00 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów - 108.000,00 zł
- dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 2.000.000,00 zł
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska - 78.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł - 43.000,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.250.000,00 zł

**PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
 NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 409,00	28 409,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	28 409,00	28 409,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	28 409,00	28 409,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 744,00	27 744,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665,00	665,00	0,00
020		Leśnictwo	711 408,00	711 408,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	204 000,00	204 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	473 500,00	473 500,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	473 500,00	473 500,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	33 908,00	33 908,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	33 908,00	33 908,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 409,00	33 409,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499,00	499,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	98 009,00	98 009,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	98 009,00	98 009,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	98 009,00	98 009,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 346,00	96 346,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	0,00
600		Transport i łączność	41 451 516,00	10 112 799,00	31 338 717,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	231 831,00	231 831,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	231 831,00	231 831,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 831,00	231 831,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 427 973,00	9 589 256,00	30 838 717,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 124 256,00	8 124 256,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 124 256,00	8 124 256,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 838 717,00	0,00	30 838 717,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 544,00	0,00	219 544,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	291 712,00	291 712,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	291 712,00	291 712,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 892,00	240 892,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 820,00	50 820,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 338,00	981 338,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 662,00	1 018 662,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 642 601,00	4 642 601,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	2 934 675,00	2 934 675,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 934 675,00	2 934 675,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 700,00	1 987 700,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	946 975,00	946 975,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	707 558,00	707 558,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	707 058,00	707 058,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 000,00	587 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 058,00	120 058,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	71095	Pozostała działalność	1 000 368,00	1 000 368,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000 368,00	1 000 368,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 075,00	982 075,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 293,00	18 293,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 557 467,00	18 377 467,00	180 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	350,00	0,00
	75019	Rady powiatów	820 000,00	820 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	17 080,00	17 080,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 080,00	17 080,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 920,00	802 920,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 945 744,00	15 765 744,00	180 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 731 744,00	15 731 744,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 500,00	12 695 500,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 036 244,00	3 036 244,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 695,00	67 695,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	67 695,00	67 695,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 695,00	14 695,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	8 147 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 873 360,00	7 873 360,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 711,00	7 500 711,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 649,00	372 649,00	0,00
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	273 640,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	203 940,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 012,00	25 012,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 928,00	178 928,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	780 000,00	780 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	780 000,00	780 000,00	0,00
		B.5. Obsługa długu jst	780 000,00	780 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 453 575,00	3 453 575,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 453 575,00	3 453 575,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 453 575,00	3 453 575,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 453 575,00	3 453 575,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 745 204,00	68 955 204,00	790 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 751 000,00	4 751 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 751 000,00	4 751 000,00	0,00
	80115	Technika	29 264 818,00	28 974 818,00	290 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	28 164 875,00	28 164 875,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 245 699,00	25 245 699,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 919 176,00	2 919 176,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 642,00	236 642,00	0,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	333 301,00	333 301,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	290 000,00
	80116	Szkoły policealne	674 007,00	674 007,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	58 860,00	58 860,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 812,00	36 812,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 048,00	22 048,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	615 000,00	615 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147,00	147,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 158 095,00	8 158 095,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 526 870,00	7 526 870,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648 240,00	6 648 240,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	878 630,00	878 630,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	573 000,00	573 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 225,00	58 225,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 485 356,00	18 985 356,00	500 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 404 491,00	12 404 491,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 142 201,00	11 142 201,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 262 290,00	1 262 290,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 451 000,00	6 451 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 865,00	98 865,00	0,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	31 000,00	31 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 000,00	219 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 466 577,00	1 466 577,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 458 577,00	1 458 577,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 881,00	1 217 881,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 696,00	240 696,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 676,00	294 676,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	294 676,00	294 676,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 676,00	294 676,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 144,00	403 144,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	402 144,00	402 144,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 624,00	221 624,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 520,00	180 520,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	122 743,00	122 743,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	122 743,00	122 743,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 742,00	109 742,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 001,00	13 001,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	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	1 777 041,00	1 777 041,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 039 237,00	1 039 237,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 831,00	933 831,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 406,00	105 406,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	718 000,00	718 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 804,00	19 804,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 227 747,00	1 227 747,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 747,00	88 747,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 614 119,00	6 114 119,00	500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	784 000,00	784 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
852		Pomoc społeczna	7 358 065,00	7 358 065,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 546 000,00	4 546 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 330,00	501 330,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	501 330,00	501 330,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	33 787,00	33 787,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 757,00	18 757,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 030,00	15 030,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 694 400,00	1 694 400,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 400,00	194 400,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	576 948,00	576 948,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	546 948,00	546 948,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 049,00	3 835 049,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	335 808,00	335 808,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 864,00	78 864,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 864,00	78 864,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	256 944,00	256 944,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	539 241,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	539 241,00	539 241,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 460,00	286 460,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 781,00	252 781,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 958 400,00	2 958 400,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 400,00	248 400,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 276 131,00	25 056 131,00	220 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 620 000,00	8 400 000,00	220 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 397 000,00	8 397 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	697 000,00	697 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 526 148,00	2 526 148,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 148,00	216 148,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 852,00	43 852,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 468 843,00	3 468 843,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 832 343,00	1 832 343,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 111,00	1 095 111,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 232,00	737 232,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 886 278,00	2 886 278,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 778,00	78 778,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 818,00	41 818,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 960,00	36 960,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 807 500,00	2 807 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00	190 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 282 697,00	1 282 697,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 105 397,00	1 105 397,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 839,00	552 839,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552 558,00	552 558,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	173 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 313,00	60 313,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 313,00	60 313,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 313,00	60 313,00	0,00
855		Rodzina	6 159 847,00	5 959 847,00	200 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 263 686,00	4 263 686,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 037 803,00	1 037 803,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 000,00	708 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 803,00	329 803,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 883,00	3 225 883,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 896 161,00	1 696 161,00	200 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 000,00	881 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	646 500,00	646 500,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 661,00	168 661,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	97 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	95 500,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 500,00	95 500,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM :			200 000 000,00	166 771 283,00	33 228 717,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	131 575 314,00	131 575 314,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 523 920,00	93 523 920,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 051 394,00	38 051 394,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	27 968 334,00	27 968 334,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536 386,00	5 536 386,00	0,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	911 249,00	911 249,00	0,00
		B.5. Obsługa długu jst	780 000,00	780 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 228 717,00	0,00	33 228 717,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 544,00	0,00	219 544,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2022 przyjęto strukturę podziału środków między poszczególne zadania, zapewniając możliwość wykonania przez powiat zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, które muszą być wykonane - zarówno obligatoryjne jak i własne.

W ramach kwot ujętych w projekcie budżetu planuje się realizację następujących zadań :

Dział 010- „ROLNICTWO” - 28.409,00 zł

- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 28.409,00 zł

Kwota 27.744,00 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 15.788,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 11.956,00 zł. Natomiast kwota 665,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 711.408,00 zł

w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 204.000,00 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 108.000,00 zł oraz na opłaty pocztowe – 1.000,00 zł.

Ponadto kwotę 95.000,00 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 Kocoń, Las, Ślemień w Gminie Ślemień, Gilowice, Rychwałd w Gminie Gilowice oraz Tresna i Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów ”.

Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 64.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 31.000,00 zł.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 473.500,00 zł

Kwotę 473.500,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujszoły, Węgierska Górka.

- rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 33.908,00 zł

Kwota 33.409,00 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 4.975,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 28.434,00 zł. Natomiast kwota 499,00 zł środków własnych stanowi odpis na ZFŚS.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 98.009,00 zł

- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 98.009,00 zł

Kwota 96.346,00zł 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 15.175,00 zł oraz ze środków własnych w 81.171,00 zł. Natomiast kwota 1.663,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 41.451.516,00 zł

w tym:

- rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 231.831,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 231.831,00 zł organizację Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu. Obecnie uruchomionych zostało 8 linii komunikacyjnych. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 208.650,00 zł (środki otrzymane w 2021) oraz środków własnych w kwocie 23.181,00 zł.

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 40.427.973,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 9.589.256,00 zł
- wydatki majątkowe – 30.838.717,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **9.589.256,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - **1.465.000,00 zł**
2. Bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych – **8.124.256,00 zł**
w tym:
 - zakupy, w tym paliwo, oznakowanie pionowe, materiały budowlane - 302.287,00 zł
 - pozimowe remonty dróg - 2.500.000,00 zł
 - wymiana przepustów – 150.000,00 zł
 - remonty przełomów - 150.000,00 zł
 - remonty awaryjne - 150.000,00 zł
 - nadzory inwestorskie - 200.000,00 zł
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej - 130.000,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD - 3.059.185,00 zł
 - odśnieżanie chodników - 117.384,00 zł
 - przeglądy pojazdów służby liniowej – 1.000,00 zł
 - wypisy, wyrysy do celów projektowych - 12.000,00 zł
 - utylizacja odpadów zwierzęcych - 60.000,00 zł
 - pomiary natężenia ruchu - 15.000,00 zł
 - udroźnienie kanalizacji deszczowej - 60.000,00 zł
 - sprzątanie dróg - 80.000,00 zł
 - oznakowanie poziome - 80.000,00 zł
 - wymiana barier energochłonnych - 100.000,00 zł
 - nowe projekty organizacji ruchu - 60.000,00 zł
 - wykonanie zmiany organizacji ruchu - 150.000,00 zł
 - czyszczenie separatorów - 20.000,00 zł
 - przeglądy dróg - 30.000,00 zł
 - subskrypcja ewidencji dróg - 20.000,00 zł
 - wykonanie operatów wodno-prawnych - 50.000,00 zł

- wykonanie mapy hałasu dla dróg powiatowych -	100.000,00 zł
- opinie geotechniczne do dokumentacji projektowych -	15.000,00 zł
- weryfikacja baz danych dróg i mostów -	150.000,00 zł
- wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych -	180.000,00 zł
- ekspertyzy, ustalenie nośności obiektów mostowych -	16.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej -	23.400,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe -	20.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i pojazdów służb liniowych -	123.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **30.838.717,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **4.344.093,00 zł**
w tym:
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz” - 1.647.028,00 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.604.028,00 zł
 - dofinansowanie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 43.000,00 zł
 - zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu - 2.697.065,00 zł
w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.567.126,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 129.939,00 zł
2. Pozostałe zadania realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **4.700.000,00 zł**
w tym:
 - Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1400 S Łodygowice - Kalna - Godziszka w km 2+365 do km 2+662 w m. Łodygowice - 700.000,00 zł
 - 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
3. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **15.375.000,00 zł**
w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica-Złatna w km od 1+755 do km 2+700 o łącznej długości 945m w m. Kamesznica,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna - Rycerka Górna - Kolonia w km od 9+766 do km 10+621 o łącznej długości 855m w m. Rycerka Górna,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły - Złatna w km od 2+415 do km 2+635; w km od 2+860 do km 3+630 o łącznej długości 990m w m. Złatna,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w km od 4+567 do km 5+549 o łącznej długości 982m w m. Tresna,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w km od 0+723 do km 1+700 o łącznej długości 977m w m. Zarzecze,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od km 1+191 do km 2+181 o łącznej długości 990m w m. Żywiec,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec - Rychwałd w km: od 1+356 do km 1+936; w km od 2+193 do km 2+610 o łącznej długości 997m w m. Rychwałd,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki - Zakocierz w km od 0+670 do km 1+590 o łącznej długości 920 m w m. Kocierz Rychwałdzki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień – Młyńska w km od 0+023 do km 0+937 o łącznej długości 914m w m. Ślemień,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 S Sopotnia Mała - Sopotnia Wielka w km od 5+040 do km 6+000 o łącznej długości 960m w m. Sopotnia Wielka,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w km od 10+340 do km 11+320 o łącznej długości 980 m w m. Koszarawa,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyzna w km od 3+382 do km 4+362 o łącznej długości 980m w m. Trzebinia,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec- Lipowa - Buczkowice w km od 2+300 do km 3+270 o łącznej długości 970m w m. Leśna,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyzna-Jeleśnia w km od 1+865 do km 2+840 o łącznej długości 975 m w m. Wieprz,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w km od 4+943 do km 5+915 o łącznej długości 972 m w m. Żabnica,

Powyższe zadania finansowane będą:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.250.000,00 zł
- ze środków własnych - 750.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 375.000,00 zł na programy funkcjonalno-użytkowe.

4. Zadania realizowane w ramach środków własnych - **2.766.080,00 zł**
w tym:
- przebudowa obiektu mostowego w Okrajniku - 350.000,00 zł
 - przebudowa obiektu mostowego w Sopotni Wielkiej - 500.000,00 zł
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice –Ślemień – Lachowice o długości 204 m w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz o długości 228m w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice - 500.000,00 zł
 - dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego w Kocierzu - 50.000,00 zł
 - dokumentacja projektowa przebudowy mostu w Soblówce - 30.000,00 zł
 - dokumentacja projektowa przebudowy mostu w Soli - 30.000,00 zł
 - dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra, polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z dostosowaniem szerokości pasów ruchu do parametrów technicznych klasy drogi w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów" - 64.780,00 zł
 - dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów polegająca na budowie chodnika dla Pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka" - 45.100,00 zł

- dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów, polegająca na budowie chodnika dla Piesznych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka" - 45.100,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka w km od 3+810 do km 9+793, tj. od skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górcie do ronda w Milówce (skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1435S z drogą powiatową nr 1439S)" – 325.000,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka w km od 2+345 do km 3+810, tj. od kościoła w Węgierskiej Górcie do skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górcie - 125.000,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1483S Żywiec - Przybędza w km od 1+240 do km 3+895, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1483S z drogą powiatową nr 1425S w miejscowości Wieprz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1452S Przybędza-Radziechowy w miejscowości w miejscowości Przybędza" - 150.000,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1485 S Zwardoń - Myto - cała długość drogi w km od 0 do 1232 (długość odcinka 1232 mb)” - 125.100,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna od budynku OSP w Zarzeczcu do końca planowej przebudowy odcinka drogi na koronie zapory w Tresnej w m. Zarzecze i Tresna w km od 650 do km 5795 (długość odcinka 5145 mb)” - 106.000,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica - Gilowice - Ślemień - Lachowice od skrzyżowania z DW 946 w m. Żywiec do początku przebudowywanego odcinka drogi w m. Łękawica (na wysokości Mostu o. Grzegorza) w km od 0 do km 2283 (długość odcinka 2283 mb)” - 70.000,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica - Gilowice - Ślemień - Lachowice od Parku Etnograficznego w m. Ślemień do granicy powiatu suskiego w m. Kocoń w km od 11 536 do km 15 573 (długość odcinka 4037 mb)” - 120.000,00 zł
- poprawa organizacji ruchu w Międzybrodziu Żywieckim - 130.000,00 zł

Natomiast kwotę **2.000.000,00 zł** zabezpieczono na udział własny do planowanych do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na przebudowę mostu w Przyborowie.

Ponadto przeznaczono kwotę **1.653.544,00 zł** na dotacje 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 przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w Łękawicy - 219.544,00 zł
- Gminy Gilowice na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica

-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika -	1.175.000,00 zł
- Gminy Łodygowice na budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) -	259.000,00 zł
- rozdział 60078 – „ <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> ” -	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 – „ <i>Pozostała działalność</i> ” -	291.712,00 zł
Kwotę 50.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg i transportem na parking strzeżony.	
Natomiast kwotę 240.892,00 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 w kwocie 22.903,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 217.989,00 zł. Natomiast kwota 5.820,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
Dział 630 – „TURYSTYKA” -	100.000,00 zł
w tym:	
- rozdział 63003 – „ <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> ” -	100.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na:	
1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji -	15.000,00 zł
w tym:	
- zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie	
- utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich,	
- upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży,	
2. Organizację imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych -	50.000,00 zł
w tym między innymi:	
- Jesienny i Wiosenny Zlot Ekologiczny „Czyste Góry”	
- Światowy Dzień Turystyki	
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 -	20.000,00 zł
Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” -	2.000.000,00 zł
- rozdział 70005 – „ <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> ” -	2.000.000,00 zł
Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 890.257,00 zł planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:	
1. Utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu –	320.000,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne -	317.007,00 zł

3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa -	253.250,00 zł
w tym:	
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa -	19.600,00 zł
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania –	30.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości –	30.000,00 zł
- podatek od nieruchomości –	61.250,00 zł
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa –	67.400,00 zł
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SP i JST –	45.000,00 zł

Środki własne w wysokości **1.109.743,00 zł** przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa -	664.331,00 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.282,00 zł
3. wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu -	422.130,00 zł
w tym:	
- wnioski osób fizycznych – wydzielenie w trybie art. 73 -	10.000,00 zł
- utrzymanie nieruchomości -	5.130,00 zł
- opłaty za wykazy, ogłoszenia, dystrybucję energii -	10.000,00 zł
- podziały do komunalizacji -	100.000,00 zł
- operaty szacunkowe i ekspertyzy -	7.000,00 zł
- różne opłaty, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe -	15.000,00 zł
- podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -	7.000,00 zł
- odszkodowania za grunty, droga Jeleśnia - Gajka -	120.000,00 zł
- depozyt -	147.000,00 zł
- koszty sądowe -	1.000,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 4.642.601,00 zł

w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.934.675,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **630.503,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz aktualizacją zasobu geodezyjnego -	231.722,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	11.364,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	387.417,00 zł

Środki własne w kwocie **2.304.172,00 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 – 1.600.283,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.862,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 667.027,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 707.558,00 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 – 587.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 120.558,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.000.368,00 zł

Kwotę 982.075,00 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 w kwocie 134.400,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 847.675,00 zł. Natomiast kwota 18.293,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 18.557.467,00 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” – 820.000,00 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” - 15.945.744,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 15.765.744,00 zł

- wydatki majątkowe – 180.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Starostwa Powiatowego w kwocie 13.200.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 10.430.500,00 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 2.589.500,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych kwotę 180.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie klimatyzacji oraz adaptację poddasza budynku przy Al. Wolności na archiwum.

Ponadto w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” zabezpieczono kwotę 2.745.744,00 zł na działalność podmiotową Powiatowego Zarządu Dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1382).

W/w Rozporządzenie wskazuje rozdziały klasyfikacji budżetowej tzw. usługowe i tam należy wykazać wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, tak więc wydatki na bieżące i majątkowe utrzymanie dróg zabezpieczono w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, natomiast w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” czyli w rozdziale właściwym dla powiatu zabezpieczono wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce budżetowej pn. Powiatowy Zarząd Dróg.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 2.265.000,00 zł, świadczenia – 10.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące tzn. składkę PFRON, materiały biurowe, energię elektryczną, drobne usługi i naprawę środków trwałych i wyposażenia, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, monitoring, usługi BHP oraz prawniczo i informatyczne, czynsz, usługi komunalne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 470.744,00 zł.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 67.695,00 zł

Kwotę 38.895,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 28.800,00 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” - 220.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 20.000,00 zł
w tym:
 - zakup albumów i wydawnictw
 - folder promocyjny powiatu żywieckiego – Imprezowe Lato 2022
 - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego
2. Organizację imprez ponadlokalnych - 75.000,00 zł
w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Dożynki Powiatowo-Diecezjalno-Gminne
3. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 30.000,00 zł
w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Żywieckie Suwakowanie
4. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim – 35.000,00 zł

w tym:

- wyroby regionalne
- koszulki, odzież z logo powiatu
- dyplomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne
- 5. Współpraca krajowa i międzynarodowa - 10.000,00 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 - 50.000,00 zł
- w tym:
- zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat
- reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1.501.500,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usług przez Wydział komunikacji w kwocie 1.500.000,00 zł na zakup tablic rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek, praw jazdy, itp. Natomiast 1.500,00 zł – zabezpieczono na zakup druków do rejestracji jednostek pływających.

Dział 752 – „ OBRONA NARODOWA” 600,00 zł

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

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

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 8.275.000,00 zł

w tym :

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

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

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

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

- rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 8.147.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 8.147.000,00 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 - 7.500.711,00 zł
- wydatki rzeczowe i świadczenia - 646.289,00 zł

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”- 12.000,00 zł

Kwotę 12.000,00 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” - 88.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 zł planuje się wydatkować na Lokalny System Monitoringu i Geograficzny System Informacyjny, 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 58.000,00 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 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” - 780.000,00 zł

- rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* – 780.000,00 zł

Kwotę 780.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 3.453.575,00 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”- 3.453.575,00 zł

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

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 400.000,00 zł
- zadania oświatowe w wysokości – 2.553.575,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 69.745.204,00 zł

w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 4.751.000,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Żywiec, Podlesie - 2.383.000,00 zł
- „Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej” – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2.368.000,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” -

29.264.818,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 28.974.818,00 zł
- wydatki majątkowe – 290.000,00 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 25.245.699,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 2.919.176,00 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 236.642,00 zł.

W rozdziale tym z wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 240.000,00 zł na dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Programu Erasmus kwotę 281.089,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty pn:

- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 23.551,00 zł
- „Working together for happier students” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 16.632,00 zł
- „Be a buddy not a bully” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 85.906,00 zł
- „Water a task for environmental responsibility” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 151.000,00 zł
- „Healthy mind means prosperous society” – realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 4.000,00 zł

Natomiast kwotę 52.212,00 zł przeznacza się na wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” - realizowanego przez:

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 290.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu – 40.000,00 zł
- modernizację dachu w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu – 250.000,00 zł

- rozdział 80116 - „Szkoły policealne”-

674.007,00 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 36.812,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia - 22.195,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 615.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 491.000,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 – 124.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoly branżowe I i II stopnia”- 8.158.095,00 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 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 6.648.240,00 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 936.855,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 573.000,00 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”- 19.485.356,00 zł
- w tym:

- wydatki bieżące - 18.985.556,00 zł
- wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11.142.201,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.361.155,00 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 6.451.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3- 81.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu - 714.000,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 100.000,00 zł

- LKS Łuczniczka Żywiec -	3.500,000,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej -	1.188.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej -	868.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 31.000,00 zł przeznaczono na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Innowacyjne kształcenie drogą do lepszej przyszłości”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie zadania pn. Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika w Żywcu.

- rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne” - 2.120.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 2.120,000,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.900.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 220.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.466.577,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.217.881,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 248.696,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 294.676,00 zł

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

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 403.144,00 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 403.144,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 221.624,00 zł oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 181.520,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 122.743,00 zł

Z rozdziału tego finansowane będą zawodowe kursy kwalifikacyjne prowadzone przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – kierunek pszczelarstwo
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – kierunki: organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu, który spełnia wymogi kwalifikacji zawodowych.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 109.742,00 zł, a na wydatki rzeczowe - 13.001,00 zł.

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

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” -

1.777.041,00 zł

Kwotę 1.059.041,00 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 933.831,00 zł, na wydatki rzeczowe – 125.210,00 zł.

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

Ponadto z rozdziału tego przekazane zostaną dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 718.000,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcące „Cogito” w Żywcu - 144.000,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 91.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi - 483.000,00 zł
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 1.227.747,00 zł

Środki w wysokości 88.747,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 1.139.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zadaniami oświatowymi w tym wynagrodzenie radcy prawnego, licencja na program do obsługi naboru elektronicznego, art. 30 Karty Nauczyciela – sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz arkusz organizacyjny szkół i placówek.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 6.614.119,00 zł

w tym:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” 3.500.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z likwidacją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

- rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne” 500.000,00 zł

Kwotę 500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu ambulansu dla pogotowia ratunkowego.

- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.609.119,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 2.596.395,00 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 10.714,00 zł
- uczniów pełnoletnich po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.010,00 zł
- rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 5.000,00 zł

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” -**7.358.065,00 zł**

w tym:

*- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” -**4.546.000,00 zł*

Kwotę 4.546.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 372.468,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 4.053.000,00 zł oraz środków Powiatu w kwocie 120.532,000 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 3.036.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia – 1.510.000,00 zł.

*- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” -**501.330,00 zł*

Kwotę 501.330,00 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 –**33.787,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 33.787,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

*- rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” –**1.700.000,00 zł*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 200.000,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

*- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -**576.948,00 zł*

W rozdziale tym będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rodzina w Centrum” – 546.948,00 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**3.835.049,00 zł**

w tym:

*- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -**335.808,00 zł*

Kwotę 256.944,00 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, co wynika z art. 35 ust. 1, pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz.92). W roku 2022 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2022 r. z warsztatów

korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 15.300,00 zł.

Natomiast kwotę 76.320,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności nowoutworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto kwotę 2.544,00 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” - 539.241,00 zł

Kwotę 539.241,00 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 – 286.460,00 zł, pozostała kwota tj. 252.781,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym orzeczenia – 120.000,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.960.000,00 zł

Kwotę 2.960.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

W 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.710.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 25.276.131,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 8.620.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.400.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 220.000,00 zł

Kwota 8.400.000,00 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 – 700.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

Natomiast kwotę 220.000,00 zł wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej przed budynkiem SOSW.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 2.570.000,00 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 2.310.000,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 260.000,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” 3.468.843,00 zł

Kwota 1.836.843,00 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 1.095.111,000 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 741.732,00 zł.

Natomiast kwotę 1.632.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II
w Żywcu, ul. Sadowa 28 – 698.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego – szkoły Mistrzostwa Sportowego
im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Legionów – 934.000,00 zł

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 2.886.278,00 zł

Kwotę 2.807.500,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Góral”- Dom Wczasów Dziecięcych
w Rajczy – 1.321.200,00 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych obiekty Rajcza, Soblówka i Rycerka - 1.486.300,00 zł

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 78.778,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 41.818,00 zł oraz wydatki rzeczowe - 36.960,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym” – 100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym” – 190.000,00 zł

Kwotę 190.000,00 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” - 1.282.697,00 zł

Kwota 1.109,697,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczcu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 552.839,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 556.858,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 173.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w:

- Korbielowie - 62.900,00 zł
- Rajczy - 110.100,00 zł

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.098.000,00 zł

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

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Promyk” w Miłówce - 1.121.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 – 4.977.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 60.313,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Dział 855 – „RODZINA” -**6.159.847,00 zł**

w tym:

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.263.686,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.900.000,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 149 osób –	1.799.299,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 40 osób –	229.818,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 osób –	48.480,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 osób –	15.255,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 16 dzieci –	225.324,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 16 dzieci –	222.600,00 zł
- pogotowia rodzinne – 19 dzieci -	230.724,00 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu wg zawartych umów -	128.500,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych przeznaczono 708.000,00 zł, na badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze oraz pozostałe wydatki zaplanowano 18.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 311.803,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 325.883,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla wychowanków rodzin zastępczych oraz dodatek za obsługę wypłacanych świadczeń.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 1.896.161,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.696.161,00 zł
- wydatki majątkowe - 200.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.110.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 880.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 223.500,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 6.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wymianę i modernizację pionu sanitarnego.

Natomiast na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 162.161,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 12 osób -	75.200,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób -	8.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób -	37.300,00 zł
- dodatek wychowawczy – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -	41.161,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 423.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na

terenie innych powiatów oraz 1.000,00 zł ze środków dotacji celowej na dodatek za wypłatę świadczenia wychowawczego.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –

97.000,00 zł

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

78.000,00 zł

Kwotę 78.000,00 zł przeznaczają się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność” -

19.000,00 zł

Kwotę 19.000,00 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” –

250.000,00 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 92195 – „Pozostała działalność” -

150.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe między innymi -

70.000,00 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 między innymi -

39.000,00 zł

- Żywieckie Gody

- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

- Tydzień Kultury Beskidzkiej

- Konkurs Pastoralek w Ślemieniu

- Bajkowe Spotkania Teatralne”

- „Piosenki mojej Mamy”

oraz konkursy, turnieje których współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe, w tym Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Nagrody Starosty Żywieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 15.000,00 zł.

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” -

170.000,00 zł

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

170.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 67.000,00 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. Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 19.000,00 zł.

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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/341/2021
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		
			Dochody bieżące ogółem	w tym	
				§2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 788,00	15 788,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 788,00	15 788,00	0,00
020		Leśnictwo	4 975,00	4 975,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 975,00	4 975,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 175,00	15 175,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	15 175,00	15 175,00	0,00
600		Transport i łączność	22 903,00	22 903,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	22 903,00	22 903,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		
			Dochody bieżące ogółem	w tym	
				§2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 257,00	890 257,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 257,00	890 257,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 472 461,00	1 472 461,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 503,00	630 503,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	707 558,00	707 558,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 423,00	41 423,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 895,00	38 895,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	8 155 000,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	8 147 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		
			Dochody bieżące ogółem	w tym	
				§2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
851		Ochrona zdrowia	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00
852		Pomoc społeczna	535 117,00	535 117,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 330,00	501 330,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	539 241,00	539 241,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	539 241,00	0,00
855		Rodzina	368 044,00	0,00	368 044,00
	85508	Rodziny zastępcze	325 883,00	0,00	325 883,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 161,00	0,00	42 161,00
		Razem	15 066 103,00	14 698 059,00	368 044,00

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI					
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 903,00	22 903,00	22 903,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	22 903,00	22 903,00	22 903,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 257,00	890 257,00	317 007,00	573 250,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 257,00	890 257,00	317 007,00	573 250,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 472 461,00	1 471 961,00	1 108 817,00	363 144,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 503,00	630 503,00	387 417,00	243 086,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	707 558,00	707 058,00	587 000,00	120 058,00	0,00	500,00
	71095	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 423,00	41 423,00	26 378,00	15 045,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 895,00	38 895,00	24 200,00	14 695,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	7 881 360,00	7 500 711,00	380 649,00	0,00	273 640,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 147 000,00	7 873 360,00	7 500 711,00	372 649,00	0,00	273 640,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	203 940,00	25 012,00	178 928,00	192 060,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI					
			Wydatki bieżące ogółem	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	203 940,00	25 012,00	178 928,00	192 060,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00	2 609 119,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 609 119,00	2 609 119,00	0,00	2 609 119,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	535 117,00	33 787,00	18 757,00	15 030,00	501 330,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 330,00	0,00	0,00	0,00	501 330,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 787,00	33 787,00	18 757,00	15 030,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	539 241,00	539 241,00	286 460,00	252 781,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 241,00	539 241,00	286 460,00	252 781,00	0,00	0,00
855		Rodzina	368 044,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	359 044,00
	85508	Rodziny zastępcze	325 883,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	317 883,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 161,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	41 161,00
		Razem	15 066 103,00	13 739 529,00	9 350 983,00	4 388 546,00	693 390,00	633 184,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/341/2021
 Rady Powiatu w Żywcu
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU UDZIELONE PODMIOTOM
 NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	4 771 488,00
600		Transport i łączność	0,00	3 118 544,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 118 544,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	1 465 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 653 544,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 544,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 284 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	784 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	784 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	500 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	256 944,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	256 944,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	256 944,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			24 058 500,00	1 291 890,00
020		Leśnictwo	0,00	473 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	473 500,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	473 500,00
630		Turystyka	0,00	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	192 060,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	192 060,00
801		Oświata i wychowanie	13 348 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 751 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	4 751 000,00	0,00
	80115	Technika	240 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	240 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	615 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	615 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	573 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	573 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 451 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 451 000,00	0,00
	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	718 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	718 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	501 330,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	501 330,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	501 330,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 632 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 632 000,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 807 500,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	2 807 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	173 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	173 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 098 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 098 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	26 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	84 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	84 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	84 000,00
		Razem	24 058 500,00	6 063 378,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	24 058 500,00	3 909 834,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	2 153 544,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 544,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/341/2021
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
			Dochody bieżące	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	
				§2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
750		Administracja publiczna	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
		Razem	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.
1.	Przychody budżetu	11 941 000,00
	w tym :	
	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 329 939,00
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	400 498,00
-	nadwyżki z lat ubiegłych	6 210 563,00
2.	Dochody budżetu	195 459 000,00
	Razem przychody i dochody	207 400 000,00
3.	Rozchody budżetu	7 400 000,00
	w tym :	
-	spłata kredytów bankowych	7 400 000,00
4.	Wydatki budżetu	200 000 000,00
	Razem rozchody i wydatki	207 400 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Na 2022 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 207.400.000,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 11.941.000,00 zł, na które składają się:
 - 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 5.329.939,00 zł, są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w latach 2020 - 2021 i nie zostały wykorzystane,
 - przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 400.498,00 zł
 - nadwyżka budżetowa z 2021 r. wynikająca z przyznanych na 2021 rok środków w kwocie 6.210.563,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, o czym poinformowało Ministerstwo Finansów pismem nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.
2. Dochody w kwocie 195.459.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Na 2022 rok zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 207.400.000,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 7.400.000,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, w tym do następujących banków:

- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju –	500.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Gliwicach -	500 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. -	5.500.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego -	300.000,00 zł

Ponadto w 2022 r. planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 w kwocie 600.000,00 zł do następujących banków:

 - Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia (dawny Etnobank) 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 – 500.000,00 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 200.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Łączna obsługa zadłużenia w 2022 r. będzie wynosić 8.180.000,00 zł, w tym: spłata rat kredytów – 7.400.000,00 zł, spłata rat odsetkowych – 780.000,00 zł, co stanowi 4,18% planowanych dochodów. Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,00 zł z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na udział własny do zadań realizowanych w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja oraz należnych odsetek od w/w kredytów w kwocie 15.660,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 7.564.340,00 zł (8.180.000,00 zł – 600.000,00 zł – 15.660,00 zł), co do planowanych dochodów stanowi 3,87%.

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2022 r., uwzględniając powyższe rozchody wynosić będzie 29.710.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 15,20 %.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/341/2021

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Dochody bieżące	w tym:	Wydatki bieżące	w tym:	
				§0690 - Wpływy z różnych opłat		Wydatki bieżące jednostek	w tym: wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
		Razem	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/341/2021
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Dochody majątkowe	w tym: §6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			0,00	0,00	5 329 939,00	5 329 939,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	4 829 939,00	4 829 939,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 829 939,00	4 829 939,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Dochody majątkowe	w tym: §6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
600		Transport i łączność	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
RAZEM			14 250 000,00	14 250 000,00	19 579 939,00	19 579 939,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/341/2021
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU
PAŃSTWA
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 699 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00
		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	179 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		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	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 584,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 584,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	6 584,00
Razem				2 706 584,00

OBJAŚNIENIA
DO PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 2 699 000,00 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 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 6 584,00 zł

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/341/2021
Data dokumentu	2021-12-29
Organ wydający	Rada Powiatu w Żywcu
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	8905965C-7C48-4940-90A3-285779FE4347

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-763490032
Numer seryjny	3ECAF8F0D3A77B66B3BA92C57A2625B1
Osoba podpisująca	Wiesław Sypta
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-01-04 10:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL