



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 510

UCHWAŁA NR XII/121/2015 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 j.t.), oraz art.89, art.211, art.212, art.214 pkt.1, art.215, art.218, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 j.t.)

Rada Powiatu w Żywcu uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - **119.835.000,00 zł**
z tego :
- a) bieżące w kwocie - 118.306.925,00 zł
b) majątkowe w kwocie - 1.528.075,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - **117.706.141,00 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie - 108.865.470,00 zł
b) majątkowe w kwocie - 8.840.671,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- § 3.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6.** 1. W 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.128.859,00 zł i przeznacza się ją na spłatę długoterminowych kredytów bankowych oraz pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 1.193.497,00 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wolne środki - | 404.356,00 zł |
| - kredyt bankowy - | 789.141,00 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - | 3.322.356,00 zł |
| 4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6. | |

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Ustala się w roku budżetowym 2016 dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwę w kwocie - 1.888.242,00 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - ogólną w kwocie - | 500.000,00 zł |
| - celową na zadania oświatowe w kwocie - | 1.138.242,00 zł |
| - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - | 250.000,00 zł |

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

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

3. dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

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

5. upoważnienia w drodze Uchwał Zarządu kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Ustala się w roku budżetowym 2016 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 3.789.141,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł
2. na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 789.141,00 zł

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z datą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Rokita

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	152 776,00	152 776,00	-
	02001	Gospodarka leśna	152 776,00	152 776,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 776,00	152 776,00	-
600		Transport i łączność	377 200,00	-	377 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	377 200,00	-	377 200,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 200,00	-	377 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 346 888,00	1 346 888,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 888,00	1 346 888,00	1 000 000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	-
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 866,00	608 866,00	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 022,00	600 022,00	-
710		Działalność usługowa	2 570 319,00	2 570 319,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 026 749,00	2 026 749,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 749,00	425 749,00	-
	71015	Nadzór budowlany	543 570,00	543 570,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 570,00	543 570,00	-
750		Administracja publiczna	267 002,00	267 002,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 002,00	180 002,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 002,00	180 002,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	-

	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 678 900,00	5 678 900,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 671 000,00	5 671 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 671 000,00	5 671 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900,00	7 900,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 800,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	370 800,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 291 000,00	29 291 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 191 000,00	3 191 000,00	-
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00	2 450 000,00	-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	-
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	-
		Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 100 000,00	26 100 000,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000,00	25 000 000,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	-
758		Różne rozliczenia	66 368 568,00	66 368 568,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 060 451,00	60 060 451,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 060 451,00	60 060 451,00	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 606 472,00	5 606 472,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 472,00	5 606 472,00	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	701 645,00	701 645,00	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 645,00	701 645,00	-
801		Oświata i wychowanie	696 900,00	696 900,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	22 600,00	22 600,00	-
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	22 100,00	22 100,00	-

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	365 300,00	365 300,00	-
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 200,00	180 200,00	-
	Wpływy z usług	88 100,00	88 100,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Erasmus	25 000,00	25 000,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne z tytułu płatności obszarowej	14 000,00	14 000,00	-
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	9 000,00	9 000,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	-
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	80 000,00	80 000,00	-
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	220 000,00	220 000,00	-
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	3 927 908,00	3 927 908,00	-
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 927 908,00	3 927 908,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 927 908,00	3 927 908,00	-
852	Pomoc społeczna	5 250 345,00	5 099 470,00	150 875,00
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	494 400,00	494 400,00	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 200,00	-
	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	447 700,00	447 700,00	-
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 196 764,00	3 196 764,00	-

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	-
		Wpływy z usług	2 688 300,00	2 688 300,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 464,00	505 464,00	-
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	651 500,00	651 500,00	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	-
		Wpływy z usług	341 500,00	341 500,00	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	285 000,00	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 070,00	38 070,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 070,00	38 070,00	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	869 611,00	718 736,00	150 875,00
		Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 236,00	708 236,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 875,00	-	150 875,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 494,00	938 494,00	-
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864,00	9 864,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	-
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	164 830,00	164 830,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 830,00	164 830,00	-
85322		<i>Fundusz Pracy</i>	698 800,00	698 800,00	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	698 800,00	698 800,00	-
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	65 000,00	65 000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 300,00	1 297 300,00	-
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	160 000,00	160 000,00	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	15 000,00	15 000,00	-

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	-
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	321 200,00	321 200,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	-
		Wpływy z usług	301 200,00	301 200,00	-
85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	52 800,00	52 800,00	-
		Wpływy z usług	52 800,00	52 800,00	-
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	763 300,00	763 300,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	-
		Wpływy z usług	760 000,00	760 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	-
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00	300 000,00	-
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	-
Razem:			119 835 000,00	118 306 925,00	1 528 075,00
w tym:		zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	11 976 295,00	11 976 295,00	-
		zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	742 564,00	742 564,00	-
		zadania własne	107 116 141,00	105 588 066,00	1 528 075,00
		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	1 330 311,00	802 236,00	528 075,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu na rok 2016 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST4/4750./20/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z dnia 13 listopada 2003 r.) 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 2016 r. określono na kwotę 119.835.000,00 zł.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące to kwota – | 118.306.925,00 zł |
| - dochody majątkowe to kwota – | 1.528.075,00 zł |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 36.892.922,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministra Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów na kwotę 26.536.239,00 zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe z ww. podatku planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Zarząd Powiatu zaplanował w budżecie na 2016 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25.000.000,00 zł.

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

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **26.100.000,00 zł**

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **10.792.922,00 zł**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **4.729.022,00 zł**

w tym:

- sprzedaż mienia -	1.000.000,00 zł
- najem lokali użytkowych w kwocie -	100.000,00 zł
- opłata komunikacyjna -	2.450.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy -	450.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -	50.000,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	38.000,00 zł
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	600.022,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	20.000,00 zł
- złomowanie statków -	18.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego -	1.000,00 zł
- informacja o środowisku, karty wędkarskie -	2.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	1.900.200,00 zł
w tym:	
<i>Dochody z tytułu świadczonych usług –</i>	<i>1.647.100,00 zł</i>
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu z odpłatności za internat -	145.000,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu:	
- za korzystanie z internatu -	172.000,00 zł
- za korzystanie ze stołówki -	220.000,00 zł
- z usług świadczonych przez PCKP -	80.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu:	
- za korzystanie z internatu -	129.200,00 zł
- za korzystanie ze stołówki -	18.100,00 zł
- z usług świadczonych przez Dom Wczasów Dziecięcych -	52.800,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu z usług świadczonych przez warsztaty szkolne -	70.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z Szkolnych Schronisk Młodzieżowych:	
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu -	350.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie -	260.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu -	70.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -	80.000,00 zł
<i>Dochody z wynajmu składników majątkowych -</i>	<i>244.600,00 zł</i>
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	8.700,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	13.400,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -	22.800,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	20.400,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu-	3.800,00 zł
- Zespół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie-	5.400,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	15.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	10.700,00 zł

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	102.100,00 zł
- Internat przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	20.000,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Żywcu -	15.000,00 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu -	4.000,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy-Nickulinie -	3.300,00 zł
<i>Dochody za wydane duplikaty świadectw -</i>	<i>3.500,00 zł</i>
- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu -	400,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce -	100,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	1.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -	600,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu -	300,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie -	200,00 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu -	100,00 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu -	200,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	600,00 zł
<i>Dochody z darowizn - Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Żywcu -</i>	<i>5.000,00 zł</i>
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Żywcu -	15.200,00 zł
w tym:	
- za wynajem mieszkania -	8.200,00 zł
- z otrzymanych darowizn -	4.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	3.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	2.691.300,00 zł
w tym:	
- za wynajem pokoju gościnnego -	1.000,00 zł
- odpłatność pensjonariuszy -	2.688.300,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	1.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.206.200,00 zł
w tym:	
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	732.700,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	25.000,00 zł
- wpływy z usług –	383.500,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –	65.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg :	251.000,00 zł
w tym:	
- z opłat za zajęcie pasa drogowego –	250.000,00 zł
- odsetki od w/w wpłat -	1.000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA**66.368.568,00 zł**

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

- wyrównawczej w wysokości - 5.606.472,00 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 - 701.645,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 60.060.451,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

III. DOTACJE CELOWE -**12.544.399,00 zł**

Dochodami budżetu Powiatu w 2016 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FB.I.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2016 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **505.464,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje

w wysokości - **11.976.295,00 zł**

na zadania :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 608.866,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 543.570,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 37.000,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 370.800,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5.671.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 7.900,00 zł

- finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.927.908,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 164.830,00 zł
- akcję kurierską i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 180.002,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 425.749,00 zł
- przeciwdziałanie przemoc w rodzinie - 38.070,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł

Ponadto, Powiat otrzyma dotację od Powiatu Bielskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – **9.864,00 zł** oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **52.776,00 zł** na opracowanie planów zarządzania lasów.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ OBJĘTYCH REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, A TAKŻE REALIZACJĘ INNYCH PROJEKTÓW ORAZ REFUNDACJE PONIESIONYCH

WYDATKÓW – 1.330.311,00 zł

Środki na realizację projektów - **953.111,00 zł**

w tym:

- projekt pn. „Literacy a necessity for democracy” realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w ramach programu Erasmus - 25.000,00 zł
- projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 55.000,00 zł
- dopłaty bezpośrednie dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 14.000,00 zł
- projekt „Razem w lepszą przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 859.111,00 zł

Refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów - **377.200,00 zł**

w tym:

- „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły i Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” - 377.200,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY - 2.698.800,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 698.800,00 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów - 100.000,00 zł
- dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.600.000,00 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 300.000,00 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 119.835.000,00 zł.

W 2016 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.322.356,00zł,
w tym:

- spłata kredytów – 3.034.483,00 zł do następujących banków:

- DNB S.A. - 1.034.483,00 zł
- PKO BP S.A.- 1.000.000,00 zł

- PEKAO S.A. -	1.000.000,00 zł
- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	287.873,00 zł.
Kwota spłat :	
- kredytów wynosi -	3.034.483,00 zł
- pożyczek wynosi -	287.873,00 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów -	1.557.364,00 zł
Łączna obsługa zadłużenia w 2016 r. będzie wynosić	4.879.720,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/121/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	543 700,00	543 700,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	167 000,00	167 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	376 700,00	376 700,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	375 700,00	375 700,00	-
600		Transport i łączność	10 505 441,00	5 689 770,00	4 815 671,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 435 441,00	5 619 770,00	3 815 671,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 993 770,00	3 993 770,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 000,00	1 398 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 595 770,00	2 595 770,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 616 000,00	1 616 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 026 530,00	-	3 026 530,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	789 141,00	-	789 141,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	70 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	-
630		Turystyka	85 000,00	85 000,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	85 000,00	85 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	979 644,00	979 644,00	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	979 644,00	979 644,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	979 644,00	979 644,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 825,00	444 825,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 819,00	534 819,00	-
710		Działalność usługowa	3 537 245,00	2 083 845,00	1 453 400,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	1 533 275,00	1 533 275,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 533 275,00	1 533 275,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 710,00	1 156 710,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 565,00	376 565,00	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	543 570,00	543 570,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	543 070,00	543 070,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 382,00	441 382,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych	101 688,00	101 688,00	-

		zadań B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 460 400,00	7 000,00	1 453 400,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	7 000,00	7 000,00	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 453 400,00	-	1 453 400,00
750		Administracja publiczna	12 044 953,00	11 836 953,00	208 000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 046 131,00	1 046 131,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 046 131,00	1 046 131,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 734,00	1 020 734,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 397,00	25 397,00	-
	75019	<i>Rady powiatów</i>	590 000,00	590 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 223 822,00	10 015 822,00	208 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 985 822,00	9 985 822,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 021 000,00	7 021 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 964 822,00	2 964 822,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	-	208 000,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 000,00	37 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	130 000,00	130 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 000,00	127 000,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748 900,00	5 748 900,00	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	-
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 671 000,00	5 671 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 394 107,00	5 394 107,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 035,00	4 666 035,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 072,00	728 072,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893,00	276 893,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 900,00	7 900,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	7 900,00	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	60 000,00	60 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych	35 000,00	35 000,00	-

		zadań			
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	-
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	370 800,00	370 800,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	187 122,00	187 122,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838,00	179 838,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 284,00	7 284,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	183 678,00	183 678,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 557 364,00	1 557 364,00	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 557 364,00	1 557 364,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	1 557 364,00	1 557 364,00	-
758		Różne rozliczenia	1 888 242,00	1 888 242,00	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 888 242,00	1 888 242,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 888 242,00	1 888 242,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 888 242,00	1 888 242,00	-
801		Oświata i wychowanie	43 602 925,00	43 449 925,00	153 000,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 523 014,00	8 523 014,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 131 234,00	7 131 234,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 086 895,00	6 086 895,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 044 339,00	1 044 339,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 170 000,00	1 170 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	98 580,00	98 580,00	-
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 985 915,00	3 985 915,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	885 915,00	885 915,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 540,00	799 540,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 375,00	86 375,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 100 000,00	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	25 868 880,00	25 868 880,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 234 115,00	24 234 115,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 346 454,00	21 346 454,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 887 661,00	2 887 661,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 360 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 765,00	194 765,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	80 000,00	80 000,00	-
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1 676 544,00	1 676 544,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 676 544,00	1 676 544,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 000,00	1 440 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 544,00	236 544,00	-
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	1 293 060,00	1 293 060,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 289 060,00	1 289 060,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 380,00	1 113 380,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 680,00	175 680,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	-
	80146	<i>Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli</i>	118 976,00	118 976,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	118 976,00	118 976,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 976,00	118 976,00	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	284 000,00	284 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	282 000,00	282 000,00	-

	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 000,00	198 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	655 261,00	655 261,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	653 261,00	653 261,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 080,00	506 080,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 181,00	147 181,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 197 275,00	1 044 275,00	153 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	969 134,00	969 134,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 134,00	969 134,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 081,00	58 081,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	17 060,00	17 060,00	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	153 000,00	-	153 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 031 008,00	4 282 908,00	1 748 100,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	2 098 100,00	350 000,00	1 748 100,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 748 100,00	-	1 748 100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 927 908,00	3 927 908,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 927 908,00	3 927 908,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 927 908,00	3 927 908,00	-
85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-
852	Pomoc społeczna	10 208 945,00	9 946 445,00	262 500,00
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 310 000,00	1 310 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 055 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 000,00	785 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	138 000,00	138 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	-
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 231 764,00	3 196 764,00	35 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 191 764,00	3 191 764,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 000,00	1 840 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 351 764,00	1 351 764,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	35 000,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 590 000,00	3 590 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	398 300,00	398 300,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 000,00	393 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 300,00	5 300,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	301 700,00	301 700,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890 000,00	2 890 000,00	-
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 070,00	38 070,00	-

	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	38 070,00	38 070,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 735,00	21 735,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 335,00	16 335,00	-
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 055 000,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 003 500,00	1 003 500,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 000,00	855 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 500,00	148 500,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	50 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>984 111,00</i>	<i>806 611,00</i>	<i>177 500,00</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	139 981,00	139 981,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 571,00	130 571,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 410,00	9 410,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	666 630,00	666 630,00	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	177 500,00	-	177 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 474,00	2 307 474,00	-
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>166 044,00</i>	<i>166 044,00</i>	<i>-</i>
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	166 044,00	166 044,00	-
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>164 830,00</i>	<i>164 830,00</i>	<i>-</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	164 830,00	164 830,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	130 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 830,00	34 830,00	-
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 976 600,00</i>	<i>1 976 600,00</i>	<i>-</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 975 000,00	1 975 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 000,00	1 740 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 582 124,00	17 582 124,00	-
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 738 100,00</i>	<i>5 738 100,00</i>	<i>-</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 732 100,00	5 732 100,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010 000,00	5 010 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 100,00	722 100,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 544 865,00</i>	<i>1 544 865,00</i>	<i>-</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 511 046,00	1 511 046,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000,00	1 338 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 046,00	173 046,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 819,00	33 819,00	-
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 148 042,00</i>	<i>1 148 042,00</i>	<i>-</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 142 042,00	1 142 042,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 219,00	748 219,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 823,00	393 823,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>2 746 248,00</i>	<i>2 746 248,00</i>	<i>-</i>
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 248,00	76 248,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 448,00	23 448,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 800,00	52 800,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	2 670 000,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-</i>

	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	-
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 379 701,00	1 379 701,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 367 001,00	1 367 001,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 168,00	827 168,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	539 833,00	539 833,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	-
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</i>	4 800 000,00	4 800 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	-
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 168,00	25 168,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 168,00	25 168,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 168,00	25 168,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 776,00	86 776,00	200 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	286 776,00	86 776,00	200 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	86 776,00	86 776,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 776,00	86 776,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-
92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	-
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	-
926	Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000,00	135 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-
WYDATKI RAZEM :		117 706 141,00	108 865 470,00	8 840 671,00
w tym:	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 699 656,00	85 699 656,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 611 014,00	61 611 014,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 088 642,00	24 088 642,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	16 099 122,00	16 099 122,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640 058,00	4 640 058,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	869 270,00	869 270,00	-
	B.5. Obsługa długu jst	1 557 364,00	1 557 364,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 267 630,00	-	6 267 630,00
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 573 041,00	-	2 573 041,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2016 przyjęto strukturę podziału środków między poszczególne zadania, zapewniając możliwość wykonania przez powiat zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, które muszą być wykonane - zarówno obligatoryjne jak i własne.

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

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 543.700,00 zł

w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” - 167.000,00 zł

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

Ponadto kwotę 66.000,00 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 Rajcza, Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza”. Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 52.776,00 zł oraz w kwocie 13.224,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 376.700,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka w kwocie 375.700,00 zł oraz na zakup druków – 1.000,00 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” -10.505.441,00 zł

w tym:

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 9.435.441,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.619.770,00 zł

- wydatki majątkowe - 3.815.671,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.619.770,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg - 1.398.000,00 zł

- dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - 1.616.000,00 zł

- bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg – 2.605.770,00 zł

tzn. na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup paliwa do samochodów służbowych, części zamiennych, zakup materiałów biurowych i innych wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy jednostki kwotę – 464.894,00 zł, zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania – 2.130.876,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 2.108.335,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- modernizację dróg w Gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji z opłat za zajęcie pasa drogowego pod prowadzone roboty rozkopowe – 808.335,00 zł.

- modernizację dróg w Gminie Jeleśnia na odcinkach prowadzonej kanalizacji – 300.000,00 zł,

- pozimową modernizację dróg na terenie powiatu – 1.000.000,00 zł.

Kwotę 918.195,00 zł zabezpieczono na wykonanie dokumentacji do projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie powiatu żywieckiego łączącej Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji”, którego realizację planuje się dofinansować ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A na lata 2014-2020.

Kwotę 789.141,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy lub modernizacji dróg powiatowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2018 i obejmuje wszystkie gminy powiatu żywieckiego.

Łączna wartość projektu wynosi 4.784.848,00 zł, w tym środki pomocowe – 3.000.000,00 zł (62,6%), udział własny 1.784.848,00 zł (37,4%).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na budowę lub modernizację dróg lokalnych, dofinansowanie mogą uzyskać samorządy w których źródłem finansowania będą środki publiczne.

Powiat na realizację w/w zadania planuje zaciągnąć kredyt bankowy.

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” -1.000.000,00 zł

Kwotę 1.000.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych.

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 70.000,00 zł

Kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg, natomiast kwotę 30.000,00 zł na opracowanie planu transportu na terenie powiatu żywieckiego.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 85.000,00 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” -85.000,00 zł Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na:

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji - 14.000,00 zł

w tym:

- utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich,
- upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży,

2. Organizację imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych - 17.000,00 zł

w tym:

- XVIII Jesienny i Wiosenny Złot Ekologiczny „Czyste Góry”
- konkurs o tytuł Najaktywniejszego Koła SKKT

3. Współorganizację imprez turystycznych -7.000,00 zł

w tym:

- „Wycieczka za złotówkę”
- przeglądy i prezentacje dotyczące turystyki powiatu żywieckiego

4. Udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - 35.000,00 zł

5. Druk map i folderów promujących powiat żywiecki - 12.000,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” -979.644,00 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 979.644,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 608.866,00 zł planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

- utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 362.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne -132.516,00 zł
- aktualizacja opłat za udostępnianie zasobu nieruchomości, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego -114.350,00 zł

Środki własne w wysokości 46.985,00 zł przeznaczono na wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu, regulowanie stanu prawnego własności Powiatu oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 444.825,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 132.516,00 zł oraz środki własne – 312.309,00 zł.

W ramach wydatków statutowych środki własne w kwocie 11.484,00 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” -3.537.245,00 zł

w tym:

- *rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.533.275,00 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 425.749,00 zł, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 74.596,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne -162.833,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -188.320,00 zł

Środki własne w kwocie 109.600,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się prowadzeniem spraw w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w kwocie 1.156.710,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 188.320,00 zł oraz środki własne – 968.390,00 zł.

W ramach wydatków statutowych środki własne w kwocie 29.536,00 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- *rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 543.570,00 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 – 441.382,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 102.188,00 zł.

- *rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.460.400,00 zł*

w tym:

- wydatki bieżące - 7.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.453.400,00

Kwotę 1.460.400,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, którego celem jest zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie. Projekt realizowany będzie wspólnie przez siedem powiatów w tym powiat żywiecki, a liderem projektu jest powiat bielski.

W latach 2016-2018 na projekt zostanie przeznaczone łącznie 40.443.680,00 zł, w tym powiat żywiecki 13.506.000,00 zł, z czego w 2016 r. planuje się wydatkować kwotę 1.460.400,00 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 12.044.953,00 zł

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 1.046.131,00 zł

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

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano w 100,0% otrzymaną dotację celową, w wysokości 179.162,00 zł oraz środki własne w wysokości 841.572,00 zł. Ponadto kwotę 840,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 590.000,00 zł

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

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

- rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” -10.223.822,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 10.015.822,00 zł
- wydatki majątkowe – 208.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 7.021.000,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.994.822,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych kwotę 208.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie parkingu obok siedziby Starostwa oraz wykonanie ciągu komunikacyjnego obok frontowej ściany budynku.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.000,00zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2016 r.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 130.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 12.000,00 zł

w tym:

- kalendarz imprez powiatu żywieckiego
- folder promocyjny powiatu żywieckiego

- plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego
 - 2. Organizację i współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 50.000,00 zł
w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Żywieckie Suwakowanie
 - 3. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim-20.000,00 zł
 - wyroby regionalne
 - koszulki, odzież z logo powiatu
 - dyplomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne
 - 4. Współpraca krajowa i międzynarodowa - 30.000,00 zł
 - nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządami m.in. z Austrii, Francji, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Szczytna
 - Study Tour
 - 5. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 3.000,00 zł
 - zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach
 - 6. Pozostałe wydatki - 15.000,00 zł
 - audycje radiowe
 - terminarze z logo Powiatu
 - produkty promocyjne dla delegacji zagranicznych i krajowych
- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” -18.000,00 zł

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

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” - 600,00 zł

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

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

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” -5.748.900,00 zł

w tym :

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

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

- rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 5.671.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 5.671.000,00 zł otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 4.666.035,00 zł

- wydatki rzeczowe i świadczenia - 1.004.965,00 zł

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

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

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

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

- rozdział 75495 – „Pozostała działalność”- 5.000,00 zł

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

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” -370.800,00 zł

- rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” -370.800,00 zł

Z rozdziału tego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej prowadzona będzie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna na terenie powiatu żywieckiego. Zgodnie z wytycznymi ustawy, powiat żywiecki będzie prowadził sześć punktów pomocy prawnej, w tym dwa na terenie miasta Żywca (w siedzibie Starostwa oraz w budynku Starostwa przy ul. Ks.Pr. Słonki) oraz po jednym punkcie w Łodygowicach, Rajczy, Jeleśni i Gilowicach. Łącznie na to zadanie przeznacza się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 370.800,00 zł.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 1.557.364,00 zł

- rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 1.557.364,00 zł

Kwotę - 1.557.364,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” -1.888.242,00 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”-1.888.242,00 zł

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

- oświatowe w wysokości – 1.138.242,00 zł

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

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 43.602.925,00 zł

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”- 8.523.014,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.086.895,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.167.539,00 zł dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

W wydatkach bieżących znajdują się dotacje w wysokości 1.170.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” w Żywcu, ul. Grunwaldzka,

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” w Lasie,

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN 3,

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego,

- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
- w Koszarawie-Bystrej.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus realizowany będzie przez I liceum Ogólnokształcące w Żywcu projekt pn. „Synowie Słońca” na kwotę 98.580,00 zł. W ramach projektu zaplanowano wymianę młodzieży z Polski, Turcji, Rumunii i Litwy oraz organizację warsztatów dotyczących obserwacji Słońca i budowy teleskopów.

- rozdział 80121- „Licea ogólnokształcące specjalne” - 3.985.915,00 zł

Liceum Ogólnokształcące Specjalne prowadzone jest przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 799.540,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 86.375,00 zł.

W wydatkach bieżących znajdują się dotacje dla szkół niepublicznych które wynoszą ogółem 3.100.000,00 zł w tym:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Łucznik-Żywiec” w Żywcu

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Żywiecka Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS Sportów Olimpijskich w Żywcu.

- rozdział 80130 – „ Szkoły zawodowe” – 25.868.880,00 zł

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

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
- Zespół Szkół Leśnych i Drzewnych w Żywcu
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 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 21.346.454,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę - 2.887.661,00 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 194.765,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 1.360.000,00 zł

w tym:

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

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowane będą przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu projekty pn.

- „Literacy a necessity for democracy” (program Erasmus) na kwotę 25.000,00 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną koszty wyjazdu młodzieży i opiekunów do Szwecji, tj. diety, wyżywienie, koszty przejazdu autokarem i promem, noclegi i ubezpieczenie.

- „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na kwotę 55.000,00 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną koszty wyjazdu nauczycieli do Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Maltę, gdzie odbędą kursy doszkalające w zakresie języków obcych i metodyki.

- *rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne” - 1.676.544,00 zł*

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 1.676.544,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.440.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 236.544,00 zł, w tym 50.000,00 zł remont III piętra oraz adaptację akustyczną dwóch sal perkusyjnych.

- *rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 1.293.060,00 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.113.380,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 179.680,00 zł.

- *rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 118.976,00 zł*

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, w tym do dyspozycji Dyrektorów szkół kwota 72.746,00 zł, do dyspozycji Zarządu – 46.230,00 zł

- *rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 284.000,00 zł*

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówek przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 284.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 84.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 200.000,00 zł.

- *rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - 655.261,00 zł*

Kwotę 655.261,00 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 506.080,00 zł, na wydatki rzeczowe – 149.181,00 zł.

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

- *rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 1.197.275,00 zł*

Środki w wysokości 58.081,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Z rozdziału tego finansowana będzie realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”. Kwotę 153.000,00 zł planuje się wydatkować na wykonanie dokumentacji projektowej natomiast kwotę 17.060,00 zł na wykonanie analizy potrzeb rynku pracy i opracowanie materiałów studyjnych wraz z analizą finansową oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

Celem projektu jest zmodernizowanie i rozbudowa pomieszczeń przeznaczonych na pracownie służące kształceniu zawodowemu wraz z ich wyposażeniem (52 pracownie). W zamyśle projektu jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego potencjału oraz lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół

Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze, Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu. Koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 4.411.764,70 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 6.031.008,00 zł

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 2.098.100,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 350.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.748.100,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 350.000,00 zł zostanie przeznaczona na koszty związane z budową nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu, w tym 290.000,00 zł na wpłacenie depozytu sądowego tytułem należności za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajęte pod budowę drogi dojazdowej do działki przeznaczonej pod budowę szpitala.

Kwotę 1.748.100,00 zł zabezpieczono jako 51%-owy udział własny do złożonego wniosku do wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do nowobudowanego szpitala powiatowego w Żywcu”.

Łącznie koszty realizacji wynoszą 3.427.600,00 zł, w tym środki własne – 1.748.076,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 1.679.524,00 zł.

- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego” -3.927.908,00 zł

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

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 3.911.060,00 zł

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

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

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 10.208.945,00 zł

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – 1.310.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.062.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 785.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 270.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 7.000,00 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki - 50.000,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie - 12.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie - 33.000,00 zł
- pomoc dla opuszczających placówki - 15.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 138.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.231.764,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.196.764,00 zł

- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł

Kwotę 3.231.764,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa - 505.464,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 2.691.300,00 zł oraz środki własne - 35.000,00 zł.

Dotacja celowa zaplanowana została przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości planowanej średniej wojewódzkiej na utrzymanie jednego pensjonariusza i zostanie skorygowana po wyliczeniu średnich kosztów utrzymania jednego pensjonariusza w DPS w Żywcu na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania pensjonariusza za rok 2015.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 3.196.764,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 35.000,00 zł planuje się wymianę fasady okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej.

- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 3.590.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, w tym na:

-pomoc miesięczną dla 189 osób – 1.954.700,00 zł

- obligatoryjną pomoc na kontynuację nauki dla 67 osób – 316.900,00 zł

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 osób – 42.000,00 zł

- pomoc rzeczową dla 15 osób – 22.000,00 zł

- rodziny zastępcze zawodowe – 15 dzieci – 182.400,00 zł

- rodzinne domy dziecka – 14 dzieci – 180.000,00 zł

- pogotowia rodzinne – 16 dzieci - 192.000,00 zł

- działalność rodzin zastępczych -

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 393.000,00 zł

- wydatki rzeczowe - 5.300,00 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 301.700,00 zł.

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

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

- rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.055.000,00 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 855.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 150.000,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -984.111,00 zł

W rozdziale tym będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Razem w lepszą przyszłość”. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w latach 2015-2017 na łączną kwotę 2.092.451,00 zł, w tym w 2016 roku wydatki wynoszące będą 984.111,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 806.611,00 zł na włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie,

- wydatki majątkowe w kwocie 177.500,00 zł na wykonanie windy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”-2.307.474,00zł

w tym:

- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”- 166.044,00 zł

Kwotę 166.044,00 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 2016 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2016 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 9.864,00 zł.

- rozdział 85321 – „Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności” - 64.830,00 zł

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 164.830,00 zł.

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

W ramach środków z dotacji celowej zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 130.000,00 zł, pozostała kwota dotacji tj. 34.830,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.976.600,00 zł

W 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.740.000,00 zł, w tym środki z Funduszu Pracy – 698.800,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 236.600,00 zł w ramach środków własnych, w tym 30.000,00 na remont dachu.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 17.582.124,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 5.738.100,00 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 5.010.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 728.100,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 1.544.865,00 zł

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

W ramach tych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne, na kwotę 1.338.000,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 206.865,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – 1.148.042,00 zł

Kwota 1.148.042,00 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 748.219,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 399.823,00 zł.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 2.746.248,00 zł

Kwotę 2.670.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli
- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina” - Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce
- Domu Wczasów Dziecięcych w Ciężynie.

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 76.248,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 23.448,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 52.800,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 200.000,00 zł

Kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” -1.379.701,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w szkolnych schroniskach młodzieżowych: w Żywcu, Rajczy- Nickulinie, Zarzeczcu i Korbielowie w wysokości 827.168,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 552.533,00 zł.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 4.800.000,00 zł

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

- Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłowie
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3.

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -25.168,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym do dyspozycji Dyrektorów placówek przeznaczono kwotę 15.388,00 zł, do dyspozycji Zarządu – 9.780,00 zł.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 286.776,00 zł

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 286.776,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 86.776,00 zł
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Kwotę 86.776,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 200.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych przeznacza się na dofinansowanie termomodernizacji placówek użyteczności publicznej, a szczególności obiektów placówek oświatowych do planowanego złożenia wniosku na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z rozdziału 2014-2020.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 290.000,00 zł

w tym :

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

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

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

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

- rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” -100.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur oraz na wydatki związane z utrzymaniem Nowego Zamku – tj. energię elektryczną, monitoring.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 100.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 40.000,00 zł

- „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

- „Zimowe spotkania z tradycją”

2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 16.000,00 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 – 20.000,00 zł

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

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

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

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

- Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym

- Powiatową Ligę Siatkówki i Koszykówki

- Bieg półmaratoński dookoła Jeziora Żywieckiego

- Cykl biegów Złota 50-tka,

- Międzynarodowy Rajd Chłopski

- Puchary narciarskie Pilska i Magury

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2016 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI				
				Ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 866,00	608 866,00	132 516,00	476 350,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 866,00	608 866,00	132 516,00	476 350,00	-	-
710		Działalność usługowa	969 319,00	969 319,00	629 702,00	339 117,00	-	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 749,00	425 749,00	188 320,00	237 429,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	543 570,00	543 570,00	441 382,00	101 688,00	-	500,00
750		Administracja publiczna	217 002,00	217 002,00	210 162,00	6 840,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 002,00	180 002,00	179 162,00	840,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	31 000,00	6 000,00	-	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 678 900,00	5 678 900,00	4 666 035,00	735 972,00	-	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 671 000,00	5 671 000,00	4 666 035,00	728 072,00	-	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	179 838,00	7 284,00	183 678,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 800,00	179 838,00	7 284,00	183 678,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 927 908,00	3 927 908,00	-	3 927 908,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 927 908,00	3 927 908,00	-	3 927 908,00	-	-
852		Pomoc społeczna	38 070,00	38 070,00	21 735,00	16 335,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	21 735,00	16 335,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	164 830,00	164 830,00	130 000,00	34 830,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 830,00	164 830,00	130 000,00	34 830,00	-	-
		Razem	11 976 295,00	11 976 295,00	5 969 988,00	5 545 236,00	183 678,00	277 393,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	2 325 584,00
600		Transport i łączność	-	1 616 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 616 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	-	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		3 840,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 840,00
852		Pomoc społeczna	-	439 700,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	138 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	301 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	166 044,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	166 044,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00
	92116	Biblioteki	-	80 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			13 475 700,00	297 838,00
020		Leśnictwo	375 700,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	375 700,00	-
630		Turystyka	-	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-	179 838,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	179 838,00
801		Oświata i wychowanie	5 630 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 170 000,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 100 000,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 360 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 470 000,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 670 000,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 800 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00
Razem			13 475 700,00	2 623 422,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW
I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	WYDATKI	
				Ogółem	w tym: dotacje na zadania bieżące
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 616 000,00	1 616 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 616 000,00	1 616 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	3 840,00	3 840,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	3 840,00	3 840,00
852		POMOC SPOŁECZNA	732 700,00	439 700,00	439 700,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 700,00	138 000,00	138 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	285 000,00	301 700,00	301 700,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	166 044,00	166 044,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	166 044,00	166 044,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	80 000,00
RAZEM			742 564,00	2 315 584,00	2 315 584,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.
1.	Przychody budżetu	1.193.497,00
	w tym :	
	- wolne środki	404.356,00
	- kredyt bankowy	789.141,00
2.	Dochody budżetu	119.835.000,00
	Razem przychody i dochody	121.028.497,00
3.	Rozchody budżetu	3.322.356,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	3.034.483,00
	- spłata pożyczek	287.873,00
4.	Wydatki budżetu	117.706.141,00
	Razem rozchody i wydatki	121.028.497,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCEGO
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.005.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.005.000,00
		0470	opłata za trwałą zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, służebność	9.500,00
		0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości	990.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	150.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.980,00
Razem				2.013.980,00

**OBJAŚNIENIA
DO PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2016 ROK**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” -2.005.000,00zł

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

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

Dział 710 - „Działalność usługowa” - 1.000,00 zł

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

Dział 853 – „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” - 7.980,00 zł

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/121/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
020		Leśnictwo	-	13.224,00
	02001	Gospodarka leśna	-	13.224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	286.776,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	286.776,00
		Razem	300.000,00	300.000,00