

**UCHWAŁA NR III/29/2011
RADY POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit."c", "d" i „e” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz art.89, art. 90, 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.Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590).

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

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - 128.308.000 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie - 118.144.128 zł
- b) majątkowe w kwocie - 10.163.872 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - 129.906.000 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie - 109.485.508 zł
- b) majątkowe w kwocie - 20.420.492 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.

Ustala się wydatki majątkowe na 2011 rok nie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2021, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Źródłem pokrycia deficytu w 2011 roku w kwocie 1.598.000 zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych

2. Na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 6.284.484 zł

- pożyczek w kwocie - 356.600 zł

przeznacza się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie - 3.929.186 zł

- dochody bieżące w kwocie - 2.711.898 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 8.239.084 zł w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych - 5.527.186 zł

- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji ujętych w ramach Przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF - 2.711.898 zł

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 6.641.084 zł

5. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 7.

§ 8.

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

§ 9.

Tworzy się rezerwę : 1.641.034 zł

- ogólną w kwocie - 316.000 zł

- celową na zadania oświatowe w kwocie - 1.111.034 zł

- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 214.000 zł

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. z tytułu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 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 w zakresie określonym w punkcie 2, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5. upoważnienia w drodze Uchwał Zarządu kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań:

a) do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie danej jednostki,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) z tytułu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12.

Ustala się łączną kwotę, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2011 w wysokości 50.000 zł w ciągu roku budżetowego.

§ 13.

Ustala się w roku budżetowym 2011 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 10.352.982 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.641.084 zł,
- 3) dofinansowanie inwestycji ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach) w kwocie 2.711.898 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/29/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dział	Treść	Plan na 2011 r.	w tym	
			dochody	dochody
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	88 000	88 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000	88 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 106 740	9 028 740	2 078 000
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 816 740	2 816 740	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000	-	625 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 453 000	-	1 453 000
	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	6 200 000	6 200 000	-
1	2	3	4	5
630	TURYSTYKA	1 118 531	-	1 118 531
	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	1 118 531	-	1 118 531
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 470	515 470	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	3 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 302	142 302	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 168	30 168	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000	340 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 223	4 223 315	-

		315		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 015	623 015	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 500 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 597 404	697 404	1 900 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 404	397 404	-
	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	-	400 000
	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	1 500 000	-	1 500 000
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 370 100	5 370 100	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 045 100	5 045 100	-
	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	323 000	323 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 039 000	23 039 000	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z różnych opłat	139 000	139 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 464 313	61 464 313	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 972 948	55 972 948	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 916 051	4 916 051	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	575 314	575 314	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 345	304 924

		650 181	257	
	Pozostałe odsetki	29 000	29 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 000	308 000	-
	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300	-
	Wpływy z usług	148 000	148 000	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	6 500	-
	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	839 457	839 457	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	12 000	-
1	2	3	4	5
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 924	-	304 924
851	OCHRONA ZDROWIA	4 040 944	4 040 944	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 040 944	4 040 944	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 652 942	3 644 942	8 000
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	33 300	33 300	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	-
	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	-
	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	402 486	402 486	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 000	704 000	-
	Wpływy z usług	1 623 500	1 623 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	823 156	823 156	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500	37 500	-
	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	8 000	-	8 000
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 343	1 343 060	-

		060		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	142 000	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 042 900	1 042 900	-
	Wpływy z różnych dochodów	57 000	57 000	-
	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	87 296	87 296	-
	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 276 000	1 276 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	-
	Wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	-
	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
	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	59 100	59 100	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 522 000	954 583	567 417
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-
	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	1 121 000	553 583	567 417
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000	1 113 000	4 187 000
	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	5 300 000	1 113 000	4 187 000
RAZEM :		128 308 000	118 144 128	10 163 872
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	10 316 131	10 316 131	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	4 156 504	3 531 504	625 000
	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	900	900	-
	zadania własne	113 835	104 296 493	9 538 872

		365		
	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	16 970 870	9 589 922	7 380 948

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan wydatków budżetu na 2011rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	z tego	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	407 000	407 000	-
	02001	Gospodarka leśna	89 000	89 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000	88 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	318 000	318 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 003	1 003	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 003	1 003	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	316 997	316 997	-
600		Transport i łączność	14 791 698	10 666 698	4 125 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 816 740	2 816 740	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 816 740	2 816 740	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	135 870	135 870	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	2 680 870	2 680 870	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 368 830	7 743 830	3 625 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 620 654	5 620 654	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 200 000	1 200 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	4 420 654	4 420 654	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 113 176	2 113 176	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 606 000	-	3 606 000
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	19 000	-	19 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	-	500 000
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	500 000
	60095	Pozostała działalność	106 128	106 128	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	106 128	106 128	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	106 128	106 128	-
630		Turystyka	1 455 276	98 000	1 357 276
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 000	98 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	79 000	79 000	-

		B.2. Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000	-
	63095	Pozostała działalność	1 357 276	-	1 357 276
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 357 276	-	1 357 276
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 000	510 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	510 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	508 168	508 168	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	132 000	132 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	376 168	376 168	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832	1 832	-
710		Działalność usługowa	4 223 015	3 013 503	1 209 512
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 467	40 467	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 467	40 467	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	40 467	40 467	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 555	97 555	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 555	97 555	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	97 555	97 555	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 606 293	2 396 781	1 209 512
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 396 781	2 396 781	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	2 396 781	2 396 781	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 512	-	1 209 512
	71015	Nadzór budowlany	478 700	478 700	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	478 200	478 200	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	418 000	418 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	60 200	60 200	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-
750		Administracja publiczna	16 541 309	12 003 886	4 537 423
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 738 416	1 738 416	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 738 416	1 738 416	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 688 240	1 688 240	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	50 176	50 176	-
	75019	Rady powiatów	530 000	530 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	480 000	-
	75020	Starostwa powiatowe	11 952 319	9 542 470	2 409 849
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 519 770	9 519 770	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 419 770	6 419 770	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700	22 700	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409	-	2 409 849

			849		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 000	43 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	34 000	34 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	9 000	9 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	139 000	139 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	130 000	130 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	-
	75095	Pozostała działalność	2 127 574	-	2 127 574
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 127 574	-	2 127 574
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 137 078	5 137 078	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 000	5 037 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 760 107	4 760 107	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 278 451	4 278 451	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	481 656	481 656	-
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893	276 893	-
	75414	Obrona cywilna	8 100	8 100	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 100	8 100	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	8 100	8 100	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	-
	75495	Pozostała działalność	1 978	1 978	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 978	1 978	-
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000	2 200 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000	-
		B.5. Obsługa długu jst	2 200 000	2 200 000	-
758		Różne rozliczenia	1 641 034	1 641 034	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 641 034	1 641 034	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 641 034	1 641 034	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 641 034	1 641 034	-
801		Oświata i wychowanie	46 352 526	43 366 852	2 985 674
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	1 271	1 271	-

			446	446	
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 265 446	1 265 446	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 051 517	1 051 517	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 929	213 929	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	9 345 725	9 075 725	270 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 409 247	8 409 247	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	7 270 151	7 270 151	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 139 096	1 139 096	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	500 233	500 233	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 845	145 845	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	20 400	20 400	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	-	270 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 479 858	2 479 858	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 150	1 067 150	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	929 026	929 026	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	138 124	138 124	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 412 708	1 412 708	-
	80130	Szkoły zawodowe	26 201 027	26 201 027	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 431 636	24 431 636	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	21 012 936	21 012 936	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	3 418 700	3 418 700	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 516 687	1 516 687	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 579	195 579	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	57 125	57 125	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 283 000	1 283 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 283 000	1 283 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 069 700	1 069 700	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 300	213 300	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 151 941	2 236 267	1 915 674
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 226 267	2 226 267	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 859 760	1 859 760	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	366 507	366 507	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 915 674	-	1 915 674
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 702	233 702	-

		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	233 702	233 702	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	233 702	233 702	-
	80195	Pozostała działalność	1 385 827	585 827	800 000
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200	55 200	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	530 627	530 627	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	800 000
851		Ochrona zdrowia	5 102 491	4 902 491	200 000
	85111	Szpitala ogólne	1 056 547	856 547	200 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	856 547	856 547	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	856 547	856 547	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	200 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 040 944	4 040 944	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 040 944	4 040 944	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 040 944	4 040 944	-
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	-
852		Pomoc społeczna	8 702 312	8 694 312	8 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 053 470	2 053 470	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 836 030	1 836 030	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 119 722	1 119 722	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	716 308	716 308	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	31 820	31 820	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 620	185 620	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 598 156	2 598 156	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 594 156	2 594 156	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 798 156	1 798 156	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	796 000	796 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 699 091	2 699 091	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	131 844	131 844	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	131 844	131 844	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	138 156	138 156	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 429 091	2 429 091	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500	37 500	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 500	37 500	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	29 100	29 100	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	8 400	8 400	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852 000	852 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	851 400	851 400	-

		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	732 000	732 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	119 400	119 400	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 295	43 295	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	43 295	43 295	-
	85226	Ośrodki adopcyjno –opiekuńcze	33 900	33 900	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	33 900	33 900	-
	85295	Pozostała działalność	384 900	376 900	8 000
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	376 900	376 900	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	8 000	-	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 640	2 179 640	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	156 180	156 180	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 460	143 460	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	143 460	143 460	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	117 993	117 993	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	25 467	25 467	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 880 000	1 880 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 788 704	1 788 704	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 574 944	1 574 944	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 760	213 760	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	87 296	87 296	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 874 014	13 874 014	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 258 023	5 258 023	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 252 023	5 252 023	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 561 391	4 561 391	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	690 632	690 632	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 307 046	1 307 046	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 282 046	1 282 046	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 127 978	1 127 978	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	154 068	154 068	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 612 848	1 612 848	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 606 048	1 606 048	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 042 302	1 042 302	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	563 746	563 746	-
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 219	1 219	-

			547	547	
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 219 547	1 219 547	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 000	280 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	60 000	60 000	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 249 682	1 249 682	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 239 034	1 239 034	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	777 414	777 414	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	461 620	461 620	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648	10 648	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	2 904 701	2 904 701	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 904 701	2 904 701	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	42 167	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 167	42 167	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	42 167	42 167	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 550	401 000	727 550
	90095	Pozostała działalność	1 128 550	401 000	727 550
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	401 000	401 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	401 000	401 000	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	727 550	-	727 550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 504 057	234 000	5 270 057
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 270 057	-	5 270 057
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	5 270 057	-	5 270 057
	92195	Pozostała działalność	134 000	134 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 000	76 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	3 800	3 800	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	72 200	72 200	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	156 000	156 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 000	156 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	53 000	53 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 600	2 600	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	50 400	50 400	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	-
WYDATKI RAZEM :			129 906 000	109 485 508	20 420 492
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 289 474	91 289 474	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	64 569 609	64 569 609	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	26 719	26 719	-

			865	865	
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 635 400	10 635 400	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226 308	4 226 308	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 134 326	1 134 326	-
		B.5. Obsługa długu jst	2 200 000	2 200 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 911 035	-	10 911 035
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	9 509 457	-	9 509 457

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
na 2011 rok**

Klasyfikacja		Treść	DOCHODY	WYDATKI		
Dz.	Roz.				z tego	
				ogółem	wynagrodzenia	świadczenia
					i pochodne	na rzecz os. fiz.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 168	30 168	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 168	30 168	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	623 015	623 015	418 000	500
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 467	40 467	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 555	97 555	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 293	6 293	-	-
	71015	Nadzór budowlany	478 700	478 700	418 000	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 404	397 404	388 228	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 404	354 404	354 228	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	34 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 045 100	5 045 100	4 278 451	276 893
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 000	5 037 000	4 278 451	276 893
	75414	Obrona cywilna	8 100	8 100	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 040 944	4 040 944	4 040 944	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 040 944	4 040 944	4 040 944	-
852		POMOC SPOŁECZNA	37 500	37 500	29 100	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500	37 500	29 100	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 000	142 000	116 533	-
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	142 000	142 000	116 533	-
Razem :			10 316 131	10 316 131	9 271 256	277 393

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 2011rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	2 616 527
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 113 176
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 113 176
		1. Gmina Czernichów	-	127 048
		2. Gmina Koszarawa	-	228 848
		3. Gmina Lipowa	-	205 270
		4. Gmina Łękawica	-	104 074
		5. Gmina Łodygowice	-	240 197
		6. Gmina Miłówka	-	293 638
		7. Gmina Radziechowy-Wieprz	-	241 979
		8. Gmina Rajcza	-	415 792
		9. Gmina Ujsoły	-	224 155
		10. Gmina Żywiec	-	32 175
852		POMOC SPOŁECZNA	-	247 171
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	31 820
		1. Powiat Bielski	-	31 820
	85204	Rodziny zastępcze	-	138 156
		1. Powiat Oświęcimski	-	22 799
		2. Powiat Bielski	-	34 992
		3. Miasto Bielsko-Biała	-	5 986
		4. Powiat Żory	-	15 811
		5. Powiat Wadowicki	-	35 575
		6. Powiat Częstochowski	-	11 138
		7. Powiat Suski	-	11 855
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	43 295
		Powiat Bielski	-	43 295
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	33 900
		Powiat Bielski	-	33 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	156 180
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	156 180
		Gmina Gilowice	-	156 180
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	100 000
	92116	Biblioteki	-	100 000
		Gmina Żywiec	-	100 000
1	2	3	4	5

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	7 870 873	148 000
020		LEŚNICTWO	316 997	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	316 997	-
630		TURYSTKA	-	18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	18 000
		Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki	-	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 429 628	-
	80120	Licea ogólnokształcące	500 233	-
		1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla dorosłych w Żywcu, ul. KEN3	244 300	-
		2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	67 115	-
		3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa 26	188 818	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 708	-
		1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Łucznik”	451 682	-
		2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Akademia Piłki Nożnej”	961 026	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 516 687	-
		1. Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN3	647 763	-
		2. Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych	718 934	-
		3. Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa 26	149 990	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 124 248	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 219 547	-
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Dom Wczasów Dziecięcych w Soli	1 219 547	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 904 701	-
		1. Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłowie	1 186 867	-
		2. Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu	1 717 834	-
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	40 000
	92195	Pozostała działalność	-	40 000
		Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury	-	40 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	90 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000
		Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000
		Razem	7 870 873	2 764 527

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011rok

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI				
			Plan	Plan	w tym:			
			na 2011 r.	na 2011 r.	wynagr.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					i pochodne			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 441 740	6 254 916	135 870	2 113 176	2 680 870	1 325 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 816 740	2 816 740	135 870	-	2 680 870	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	625 000	3 438 176	-	2 113 176	-	1 325 000
852		POMOC SPOŁECZNA	704 000	951 171	-	247 171	704 000	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	464 000	495 820	-	31 820	464 000	-
	85204	Rodziny zastępcze	240 000	378 156	-	138 156	240 000	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	43 295	-	43 295	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	33 900	-	33 900	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864	156 180	-	156 180	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	156 180	-	156 180	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900	900	-	-	900	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	900	900	-	-	900	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	100 000	-	100 000	-	-
	92116	Biblioteki	-	100 000	-	100 000	-	-
		Razem	4 156 504	7 463 167	135 870	2 616 527	3 385 770	1 325 000

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/29/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wydatki majątkowe nie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2021

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Nazwa inwestycji planowanej do realizacji	Plan na 2011 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.406.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim	2.906.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i obiekty mostowe zniszczone podczas powodzi w 2010 roku.	500.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.070.000
	80120	Licea ogólnokształcące	- Wykonanie odwodnienia wraz z dokumentacją w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu	270.000
	80195	Pozostała działalność	- Rozbudowa budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu	800.000
851		OCHRONA ZDROWIA		200.000
	85111	Szpitałe ogólne	- Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Żywcu	200.000
			RAZEM	4.676.000

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/29/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na rok 2011

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.
1.	Przychody budżetu	8.239.084
	w tym :	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t,	
	wynikających z	
2.	rozliczeń kredytów lat ubiegłych –	5.527.186
	- pożyczka z WFOŚiGW	2.711.898
	Dochody budżetu	128.308.000
	Razem przychody i dochody	136.547.084
3.	Rozchody budżetu	6.641.084
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	6.284.484
4.	- spłata pożyczek	356.600
	Wydatki budżetu	129.906.000
	Razem rozchody i wydatki	136.547.084

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/29/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegającego odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.394.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.394.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.135.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	100.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71015		Nadzór budowlany	1.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem				1.395.000,00

Przewodniczący Rady

Edward Plonka

OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK

- Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 1.394.000,00 zł

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

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

- opłata z tytułu odsetek Dział 710
- „Działalność usługowa” - 1.000,00 zł

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet Powiatu na rok 2011 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Pismo Nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 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 2011 r. określono na kwotę **128.308.000 zł**.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- dochody bieżące to kwota – 118.144.128 zł
- dochody majątkowe to kwota – 10.163.872 zł

a są to dotacje i środki na inwestycje.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK I. DOCHODY WŁASNE – 27.287.202 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 19.367.381 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 2011 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.000.000 zł, czyli niższe o 1,9% niż to określił Minister Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 r.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **20.100.000 zł**

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę – **7.187.202 zł**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **3.592.302 zł**

w tym:

- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie - 142.302 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.800.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 300.000 zł
- wpływy za karty parkingowe, karty wędkarskie i informacje o środowisku - 7.000 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 3.000 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 340.000 zł

Dochody realizowane przez placówki oświatowe z tytułu świadczonych usług – **1.348.000 zł**

w tym:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z odpłatności za internat - 128.000 zł
- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego za świadczone usługi - 136.000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za korzystanie z internatu - 457.000 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących :
- z odpłatności za korzystanie z internatu - 174.000 zł
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki - 12.000 zł
- odpłatność za korzystanie z Szkolnych Schronisk Młodzieżowych - 441.000 zł

w tym :

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 90.000 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy - Nickulinie - 240.000 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zarzeczu - 41.000 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 70.000 zł

Dochody z wynajmu składników majątkowych - **320.000 zł**

w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 12.000 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Miłowie - 8.000 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 34.000 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 10.000 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 10.000 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze - 4.000 zł
- Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu - 18.000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 77.000 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 17.000 zł
- Zespół Szkół w Miłowie - 4.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Żywcu - 12.000 zł
- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego - 4.000 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia - 110.000 zł

Inne dochody - **8.800 zł**

w tym:

za wydane duplikaty świadectw:

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.000 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 600 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy - 400 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze - 300 zł

wpływy z darowizn:

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.500 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia - 5.000 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Dom Dziecka: **9.500 zł**

w tym:

- za wynajem mieszkania - 6.500 zł
- z otrzymanych darowizn - 2.000 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci - 1.000 zł

Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej : **1.630.000 zł**

w tym:

- za wynajem pokoju gościnnego - 2.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy - 1.623.500 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność - 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.000 zł

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **89.300 zł**

w tym:

- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 12.000 zł
- odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.300 zł

w tym: - RDD Nr 1 – 4.000 zł, RDD Nr 3 – 11.600 zł, RDD Nr 4 – 4.700 zł

- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57.000 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg : **144.000 zł**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł
- wpływy za wynajem placu manewrowego - 2.000 zł
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 132.000 zł

Ponadto wszystkie jednostki realizują dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie - **45.300 zł**.

II. SUBWENCJA OGÓLNA 61.464.313 zł Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z części :

- wyrównawczej w wysokości - 4.916.051 zł

- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku

z wprowadzaniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Żywieckiego ustalona została w wysokości - 575.314 zł

- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 55.972.948 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 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 2011. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 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 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

III. DOTACJE CELOWE 17.452.815 zł Dochodami budżetu Powiatu w 2011 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.3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2011 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **823.156 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości - **10.316.131 zł**

na zadania : - gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 30.168 zł

- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 478.700 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 43.000 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5.037.000 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 8.100 zł
- finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4.040.944 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 142.000 zł
- akcję kurierską i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 354.404 zł
- działalność ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 40.467 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne - 97.555 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.293 zł
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 37.500 zł

Ponadto Powiat otrzyma dotacje w łącznej kwocie - **6.313.528 zł**

- na dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa DP nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim” - 2.078.000 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa - 1.453.000 zł
- pomoc finansowa od Gminy Lipowa - 625.000 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Żywieckiego - 2.816.740 zł- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach na:

- termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego - 304.924 zł
- adaptację budynku położonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego - 400.000 zł

Dotacje z innych powiatów za wychowanków umieszczonych:

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 464.000 zł
- w Rodzinach Zastępczych - 240.000 zł- w Warsztatach Terapii Zajęciowej - 9.864 zł

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ OBJĘTYCH REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, A TAKŻE REALIZACJĘ INNYCH PROJEKTÓW – 16.959.770 zł

w tym:

- na zadania w zakresie modernizacji sieci dróg powiatowych – 6.200.000 zł
- na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim” – 1.118.531 zł
- na zadanie pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” - 1.500.000 zł
- na zadanie pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”- 5.170.000 zł
- na zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego” - 1.121.000 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań pn:
 - „Stop wykluczeniu – Aktywni, Świadomi, Samodzielni” - 344.486 zł
 - „Urząd na plusie” - 87.296 zł
 - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - 60.000 zł
 - „Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego” - 195.000 zł
 - „Podręczny informator - bezpieczeństwo, kultura, tradycja” - 128.000 zł
 - „Razem w przyszłość – nauka i wypoczynek młodzieży pogranicza polsko-słowackiego” - 173.630 zł
 - „Współpraca szkół muzycznych na pograniczu polsko-słowackim” - 135.200 zł
 - „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość” - 530.627 zł
 - „Turnieje sportowe sposobem na nudę” - 66.000 zł
 - „Zwyczaj i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim” - 130.000 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY 5.143.900 zł Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 1.042.900 zł
- środki, które Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów - 88.000 zł

- dopłaty bezpośrednie otrzymywane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy - 12.000 zł

- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.100.000 zł

- pozostałość środków po likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 2.500.000 zł

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 401.000 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 128.308.000 zł.

W 2011 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.641.084 zł, w tym:

- spłata kredytów – 6.284.484 zł do następujących banków:

- DnB NORD Bielsko-Biała - 1.034.484 zł

- Bank Pocztowy S.A. - 550.000 zł

- PKO S.A. - 900.000 zł

- Gospodarczy Bank Wielkopolski - 800.000 zł

- ING Bank Śląski - 1.500.000 zł

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - 1.500.000 zł

- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 356.600 zł

Kwota spłat :

- kredytów wynosi - 6.284.484 zł

- pożyczek wynosi - 356.600 zł

- odsetek od wyżej zaciągniętych kredytów - 2.200.000 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2011 r. będzie wynosić 8.841.084 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,89%. Po dokonaniu wyłączeń określonych w art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych obsługa zadłużenia wyniesie 5,72% (8.841.084 zł – 1.500.000 zł = 7.341.084 zł).

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2011 r. wynosić będzie 54.040.518 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 42,12 %. Po dokonaniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosić będzie 28,04% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 (54.040.518 zł – 18.067.361 zł = 35.973.157 zł).

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2011 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” - 407.000 zł

w tym:

- *rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” - 89.000 zł*

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 88.000 zł

- *rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 318.000 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 Góra w kwocie 316.997 zł oraz na zakup druków.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 14.791.698 zł

w tym:

- *rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” - 2.816.740 zł* Na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego Powiat Żywiecki otrzyma dotację celową na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu.

Z otrzymanej kwoty dotacji 5 % środków planuje się przeznaczyć na koszty administracyjne związane z obsługą powierzonego zadania, w tym 135.870 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących drogi wojewódzkie. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg – 1.898.190 zł, bieżące i awaryjne remonty nawierzchni jezdni – 782.680 zł, oznakowanie poziome dróg, wycinkę drzew oraz zakup narzędzi i materiałów budowlanych do robót drogowych .

- *rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 11.368.830 zł*

Kwotę planuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące - 7.743.830 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 1.200.000 zł

- na dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły

zimowe utrzymanie dróg - 2.113.176 zł

- należność z tytułu prowadzenia tzw. akcji biernej w zimowym utrzymaniu

dróg -400.000 zł

- na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg - 4.030.654 zł

tn. 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 - 624.928 zł zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania - 1.405.726 zł oraz na wydatki związane z remontami mostów i na najpilniejsze pozimowe remonty dróg - 2.000.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 3.625.000 zł przeznacza się na:

- realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-

Lipowa-Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 kmw Gminie Lipowa

w Powiecie Żywieckim” - 2.906.000 zł

w tym:

- środki z budżetu państwa - 1.453.000 zł

- środki z budżetu Gminy Lipowa – 625.000 zł

- środki własne - 828.000 zł

- dotację dla Gminy Żywiec na modernizację drogi Oczkowskiej - 700.000 zł

- promocję zadań drogowych zrealizowanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego - 19.000 zł

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 500.000 zł

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i obiekty mostowe zniszczone podczas powodzi w 2010 roku.

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 106.128 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na waloryzację dotacji dla Gmin, które przejęły zimowe utrzymanie dróg.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 1.455.276 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 98.000 zł Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na udział m.in. w Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych, na organizację imprez i konkursów turystyczno krajoznawczych - Złot Ekologiczny „Czyste Góry”- edycja wiosenna i jesienna, Turniej o tytuł najlepszego Koła SKKT, dodruk informatora o schroniskach, foldera z bazą noclegową oraz druk map turystycznych Powiatu Żywieckiego.

Planuje się współorganizację wycieczki za złotówkę oraz obchodów Światowego Dnia Turystyki. Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 18.000 zł na dotacje na utrzymanie szlaków turystycznych oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży.

- rozdział 63095 – „Pozostała działalność” - 1.357.276 zł

Wydatki w tym rozdziale, ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym, przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim”. Planuje się wykonać zadania przy Zespole szkół Agroturystycznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 510.000 zł

- rozdział 70005 – „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 510.000 zł Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.168 zł planuje się wydatkować na:

- wycenę nieruchomości niezbędną do naliczeń i aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste

użytkowanie gruntów oraz wycenę nieruchomości do sprzedaży,

- wydatki niezbędne do obsługi mienia Skarbu Państwa,

- opłaty za ogłoszenia w prasie niezbędne do wywłaszczeń, opłaty za zgłoszenia do zasiedzeń nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe, opłaty za księgi wieczyste.

Środki własne w wysokości 479.832 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych z siedzibą w Zwardoniu w wysokości 439.832 zł oraz zabezpieczono środki na wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu, regulowanie stanu prawnego własności Powiatu – 40.000 zł.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 4.223.015 zł

w tym :

- rozdział 71012–„Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”– 40.467 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.467 zł, planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.

- rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 97.555 zł Wydatki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów.

- rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 3.606.293 zł

Dotacja celowa z tego rozdziału zostanie wydatkowana na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wznowienia granic, podziałów nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 6.293 zł, natomiast kwota 2.390.488 zł przeznaczona zostanie na opracowania geodezyjno-kartograficzne, wydatki związane z utrzymaniem zasobu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.209.512 zł przeznacza się na adaptację budynku przy Alei Wolności na siedzibę Ośrodka.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 478.700 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 – 418.000 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 60.700 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 16.541.309 zł

w tym :

- <i>rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 1.738.416 zł</i> 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 przez Powiat. Na wydatki tego rozdziału zaangażowano w 100,0 % otrzymaną dotację celową, w wysokości 354.404 zł oraz środki własne w wysokości 1.384.012 zł. - <i>rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 530.000 zł</i> 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. Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 6.419.770 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.122.700 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. Wydatki majątkowe w kwocie 2.409.849 zł planuje się przeznaczyć na: - adaptację budynku położonego w Żywcu przy Al. Wolności na potrzeby Wydziałów Starostwa - 1.679.228 zł - termomodernizację budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego - 730.621 zł przy udziale środków z WFOŚiGW w kwocie - 1.999.596 zł w tym pożyczka – 1.599.596 zł oraz dotacja w kwocie 400.000 zł. - <i>rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 43.000 zł</i> Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2011. - <i>rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 150.000 zł</i> Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na : wydawnictwo powiatowe - kalendarz imprez Powiatu Żywieckiego, organizację i współorganizację imprez o zasięgu powiatowym, zakup materiałów związanych z promocją Powiatu - znaczki z logo Powiatu, reklamówki itp. oraz wydatki związane z nawiązywaniem kontaktów pomiędzy samorządami w kraju i za granicą. - <i>rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 2.127.574 zł</i> Kwotę 2.127.574 zł planuje się wydatkować na realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Operacyjnym pod nazwą „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego”. Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA” - 5.137.078 zł w tym : - <i>rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 20.000 zł</i> Kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na dodatkowe patrole policji na terenie Powiatu. - <i>rozdział 75405 - „Komendy powiatowe Policji” - 10.000 zł</i> Kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji. - <i>rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej y Pożarnej” - 5.037.000 zł</i> Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej y Pożarnej w tym : - wynagrodzenia i pochodne - 4.278.451 zł - wydatki rzeczowe i świadczenia - 758.549 zł - <i>rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 8.100 zł</i> 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. - <i>rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 60.000 zł</i> Kwotę 60.000 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.

- rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – 1.978 zł Kwotę 1.978 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków obsługi projektu realizowanego w 2010 r. w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego”.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 2.200.000 zł

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 2.200.000 zł Kwotę 2.200.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 1.641.034 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - 1.641.034 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 316.000 zł oraz rezerwy celowe na zadania:

- oświatowe w wysokości - 1.111.034 zł
- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 214.000 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 46.352.526 zł

w tym:

- rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.271.446 zł

Kwotę 1.271.446 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty. Zabezpieczone zostały środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w wysokości 1.051.517 zł oraz środki w wysokości 219.929 zł na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Oświaty.

- rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” - 9.345.725 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.270.151 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.139.096 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 145.845 zł dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Milówce
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy

W wydatkach bieżących znajdują się dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych w wysokości 500.233 w tym:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne i Wieczorowe dla dorosłych

Przy ul KEN 3 – 244.300 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia

Zawodowego - 67.115 zł

- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 – 188.818 zł

Z wydatków Unijnych realizowany będzie projekt Comenius przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu na kwotę 20.400 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 270.000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie odwodnienia wraz z dokumentacją w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu.

- rozdział 80121- „Licea ogólnokształcące specjalne” - 2.479.858 zł

Liceum Ogólnokształcące Specjalne prowadzone jest przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – Centrum Kształcenia Praktycznego w Żywcu oraz przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 929.026 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 138.124 zł

W wydatkach bieżących znajduje się dotacja dla szkół niepublicznych które wynoszą ogółem 1.412.708 zł tj. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Łucznik” w Żywcu – w wysokości 451.682 zł

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Akademia Piłki Nożnej” w Żywcu – w wysokości 961.026 zł .

- rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” – 26.201.027 zł

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

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
- Zespół Szkół Leśnych i Drzewnych
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górze
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
- Zespół Szkół Samochodowych
- Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych
- Zespół Szkół w Milówce
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 21.012.936 zł, a na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.418.700 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 195.579 zł.

Wydatki bieżące obejmują dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 1.516.687 zł

w tym:

- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych ul. KEN 3 - 647.763 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych – dziennych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 718.934 zł

- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 - 149.990 zł

W ramach programu „Comenius” realizowane są dwa projekty przez Zespół Szkół Agrotechnicznych Ogólnokształcących w Moszczanicy, na łączną kwotę 57.125 zł.

- rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” - 1.283.000 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.069.700 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 213.300 zł.

- rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 4.151.941 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.859.760 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 366.507 zł. Zabezpieczone zostały również świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1.915.674 zł zaplanowano termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Łączny koszt zadania realizowanego w latach 2009-2011 wynosi 2.098.593 zł, a źródła finansowania są następujące:

- pożyczka z WFOŚiGW - 1.112.302 zł

- dotacja z WFOŚiGW - 304.924 zł

- środki własne - 498.448 zł

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 233.702 zł

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

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 585.827 zł

Kwotę 530.627 zł przeznacza się na realizację zadania pod nazwą „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość”. Projekt realizowany jest w latach 2010- 2011, jego całkowity koszt wynosi 1.130.987 zł, w tym 85%-owy udział Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.012.339 zł i 15%-owy udział budżetu państwa – 169.648 zł. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Natomiast środki w wysokości 55.200 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 800.000 zł planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy skrzydła do budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 5.102.491 zł

w tym :

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 1.056.547 zł Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- koszty związane z budową nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu – 800.000 zł

- obsługę prawną związaną z przeprowadzeniem postępowania przetargowego

na budowę nowego szpitala - 56.547 zł

- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala - 200.000 zł

- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 4.040.944 zł Kwotę otrzymanej dotacji celowej w 100 % planuje się przeznaczyć na :

- opłacenie składek za bezrobotnych , pozostających bez prawa do zasiłku – 4.008.769 zł

- opłacenie składek za dzieci z Powiatowego Domu Dziecka - 14.203 zł

- opłacenie składek za dzieci z Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w Żywcu - 4.493 zł

- opłacenie składek za dzieci z Rodzinnego Domu dziecka Nr 2

w Żywcu-Sporyszu - 4.493 zł

- opłacenie składek za dzieci z Rodzinnego Domu dziecka Nr 3 Rycerce - 4.493 zł

- opłacenie składek za dzieci z Rodzinnego Domu dziecka Nr 4 w Żywcu - 4.493 zł

- rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 5.000 zł

Kwota będzie przeznaczona na prowadzenie promocji zdrowia przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 8.702.312 zł

w tym :

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – 2.053.470 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność :

- Powiatowego Domu Dziecka w Żywcu – 1.100.000 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Żywcu – 156.100 zł - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Żywcu-Sporyszu - 202.450 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rycerce – 201.500 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Żywcu - 188.800 zł

W ramach wymienionych środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ww. placówek, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał oraz usamodzielnienia wychowanków, na które zabezpieczono kwotę 172.800 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 31.820 zł na dotacje dla powiatów za wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 2.598.156 zł

Kwotę 2.455.156 zł przeznacza się na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej, w tym środki otrzymanej dotacji celowej

w wysokości 823.156 zł oraz środki własne, pochodzące z odpłatności pensjonariuszy i czynszu za mieszkanie służbowe w wysokości 1.632.000 zł.

Środki powyższe przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki tj. wpłata należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, leków, uzupełnienie wyposażenia.

Dotacja celowa zaplanowana została przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Katowicach w wysokości planowanej średniej wojewódzkiej na utrzymanie jednego pensjonariusza i skorygowana zostanie po wyliczeniu średnich kosztów utrzymania jednego pensjonariusza, w w. Żywcu na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania pensjonariusza za rok 2010.

Ponadto, w ramach dochodzenia do standardów zabezpieczono 143.000 zł na remont łazienek i pokoi oraz zaplanowano kwotę 255.156 zł na zmniejszenie dotacji w związku ze zmniejszeniem się liczby pensjonariuszy.

- *rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 2.699.091 zł*

Zabezpieczono środki na :

- pomoc miesięczną dla 230 osób - 1.812.228 zł

- pomoc rzeczową dla 30 osób - 75.000 zł

- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 64 osób - 385.398 zł

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 15 osób - 74.115 zł

- pomoc losowa dla 10 osób - 8.235 zł

- pogotowie rodzinne - 131.844 zł

- pomoc na zagospodarowanie dla 30 osób - 74.115 zł

Na dotacje dla powiatów, w których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu zabezpieczono kwotę 138.156 zł.

- *rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 37.500 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 37.500 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” – 852.000 zł*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 732.000 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 120.000 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- *rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione*

i ośrodki interwencji kryzysowej” - 43.295 zł

W ramach tych wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Bielskiego na zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenie specjalistycznych, interdyscyplinarnych usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz udzielenia schronienia osobom – ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Żywieckiego.

- *rozdział 85226 – „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” - 33.900 zł*

W ramach wydatków tego rozdziału zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Bielskiego na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, który będzie wykonywał zadania na rzecz Powiatu Żywieckiego w zakresie pomocy społecznej w części dotyczącej zadań adopcyjnych.

- *rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 384.900 zł*

W ramach kwoty 384.900 zł będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej aktywizujący zawodowo i społecznie osoby bezrobotne i niepełnosprawne pn. „Stop wykluczeniu – Aktywni, Świadomi, Samodzielni”.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” - 2.179.640 zł

w tym:

- *rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -156.180 zł*

Kwotę 156.180 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 2011 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2011 r. z warsztatów korzystać będzie 95 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 9.864 zł.

- *rozdział 85321 – „Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności” - 143.460 zł*

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 142.000 zł oraz środków własnych w kwocie 1.460 zł jako współfinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ramach realizacji projektu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” współfinansowanego z środków PFRON. 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 116.533 zł, pozostała kwota dotacji tj. 25.467 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.880.000 zł W 2011 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.574.944 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki kwotę 217.760 zł, w ramach środków własnych

Kwotę z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach projektu pn. „Urząd na plusie” realizowanego z wydatków bieżących współfinansowanych z środków budżetu Unii

Europejskiej kwota 87.296 zł zostanie prze-znaczona na dofinansowanie doradcy zawodowego pośredników pracy.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 13.874.014 zł w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 5.258.023 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 4.561.391 zł oraz wydatki rzeczowe – 690.632 zł w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka. Zaplanowano również świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.000 zł.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 1.307.046 zł

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

W ramach tych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne, w kwotę 1.127.978 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe w wysokości 154.068 zł a także świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 25.000 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – 1.612.848 zł

Kwota 1.612.848 zł , przeznaczona została na bieżącą działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu. W ramach tych środków wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wypłatę których przeznaczono kwotę 1.042.302 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe w kwocie 570.546 zł, w kwocie tej zapewnione zostało wyżywienie.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 1.219.547 zł

Powyższe środki stanowią będą dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Dom Wczasów Dziecięcych w Soli.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – 280.000 zł

Kwotę 220.000 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych . W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na programy UE w wysokości 60.000 zł, w tym stypendia dla uczniów zgodnie z regulaminem 45.500 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego program 13.450 zł, oraz wydatki rzeczowe – 1.050 zł

- rozdział - 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” - 1.249.682 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 kwocie 777.414 zł oraz kwota 472.268 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 2.904.701 zł

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

- Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej „Promyk”- Miłówka - 1.186.867 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci ul. Witosa 3 - 1.717.834 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 42.167 zł Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –

1.128.550 zł

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 1.128.550 zł

Kwotę 727.550 zł przeznacza się na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego”. Natomiast kwotę 401.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” –

5.504.057 zł

w tym :

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 100.000 zł

Kwotę 100.000 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”- 5.270.057 zł

W ramach realizacji zadań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym planuje się wykonanie elewacji i podświetlenie Nowego Zamku oraz wykonanie remontu czterech zabytkowych pomieszczeń.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 134.000 zł

Środki zostaną wykorzystane na organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe:

- „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

- „Dożynki Powiatowe”

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

- „Zimowe spotkania z tradycją”

oraz na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym :

- Żywieckie Gody
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
- Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Konkurs Pastorałek w Ślemieniu
- Bajkowe Spotkania Teatralne

Konkursy, turnieje których współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe:

- „Mieszkam w Beskidach”
- „Piosenki mojej Mamy”

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację w wysokości 40.000 zł na zlecenie zadań własnych powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 156.000 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 156.000 zł Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację imprez sportowych:

- Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym
- Powiatową Ligę Siatkówki i Koszykówki
- Bieg półmaratoński dookoła Jeziora Żywieckiego
- Cykl biegów Złota 50-tka,

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

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i innych podmiotów posiadających osobowość prawną na dofinansowanie zadań należących do kompetencji powiatu w kwocie 90.000 zł.

Przewodniczący Rady

Edward Płonka