



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 435

UCHWAŁA NR XIII/123/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 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 - 127.000.000 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie - 108.674.013 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 18.325.987 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - 116.547.300 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie - 108.087.284 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 8.460.016 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 roku 2012 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 10.452.700 zł

2. Na spłatę w 2012 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 17.101.402 zł
- pożyczek w kwocie - 468.880 zł przeznacza się:
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie -4.000.000 zł

- planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie - 10.452.700 zł
 - wolne środki w kwocie - 3.069.034 zł
 - dochody bieżące w kwocie - 48.548 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 7.117.582 zł w tym:
- wolne środki - 3.069.034 zł
 - kredyt bankowy - 4.000.000 zł
 - pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji - 48.548 zł

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 17.570.282 zł

5. 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. Tworzy się rezerwę : 1.760.588 zł

- ogólną w kwocie - 500.000zł.
- celową na zadania oświatowe w kwocie - 1.030.588 zł
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 230.000 zł

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

§ 10. 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, 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 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się w roku budżetowym 2012 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 18.570.282 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 17.570.282 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU				
NA 2012 ROK				
Dział	Treść	Ogółem	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
020	LEŚNICTWO	92 000	92 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000	92 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 857 620	1 413 000	9 444 620
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	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	9 194 775	-	9 194 775
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 845		249 845
630	TURYSTYKA	362 300	362 300	-
	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	362 300	362 300	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 197 796	771 796	5 426 000
	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	334 928	334 928	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 426 000	-	5 426 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 868	53 868	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000	360 000	-
	Wpływy z usług	20 000	20 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 848 736	1 848 736	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 736	647 736	-
	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
750	Administracja publiczna	2 206 982	1 150 537	1 056 445
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 276	416 276	-
	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	-

	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	1 490 706	434 261	1 056 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 370 600	5 370 600	-
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 071 000	5 071 000	-
	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	294 600	294 600	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 147 128	24 147 128	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 102 128	20 102 128	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000	2 900 000	-
	Wpływy z różnych opłat	144 000	144 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 811 541	61 811 541	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 811 541	61 811 541	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 030	663 030	5 000
	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	-
	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	242 000	242 000	-
	Wpływy z usług	153 000	153 000	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	-
	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	217 030	217 030	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	-
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	4 301 121	4 197 199	103 922
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	77 000	77 000	-
	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	8 500	8 500	-
	Wpływy z usług	2 121 816	2 121 816	-
	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	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	345 207	345 207	-

	płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	54 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	777 676	777 676	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 000	803 000	-
	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	103 922	-	103 922
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	735 502	735 502	-
	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
	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	66 038	66 038	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 300	146 300	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	452 300	452 300	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 287 000	1 287 000	-
	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	1 270 000	1 270 000	-
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000	720 000	-
	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	320 000	320 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 352 700	62 700	2 290 000
	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	2 352 700	62 700	2 290 000
RAZEM :		127 000 000	108 674 013	18 325 987
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	10 430 124	10 430 124	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	2 462 709	2 212 864	249 845
	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	249 845	-	249 845
	zadania własne	114 107 167	96 031 025	18 076 142
	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	14 658 356	2 117 136	12 541 220

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/123/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu na rok 2012 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Pismo Nr ST4-4820-766 z dnia 7 października 2011 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 dochody budżetu powiatu na 2012 r. określono na kwotę 127.000.000 zł.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- dochody bieżące to kwota – 108.674.013 zł
- dochody majątkowe to kwota – 18.325.987 zł

a są to dotacje i środki na inwestycje – 103.922 zł, refundacje poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 12.791.065 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.431.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

I DOCHODY WŁASNE – 34.611.372 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 21.883.941 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 2012 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.102.128 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 r.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – 21.102.128 zł

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę – 13.509.244 zł

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - 8.654.928 zł w tym:

- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie - 84.928 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.900.000 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 - 360.000 zł
- dochody ze sprzedaży działek w Moszczanicy - 5.000.000 zł

Dochody realizowane przez Zarząd nieruchomości przejść Granicznych w Zwardoniu – 696.000 zł w tym:

- dochody z najmu lokali użytkowych - 250.000 zł

- dochody ze zbycia praw majątkowych - 426.000 zł
- wpływy z usług - 20.000 zł
- Dochody realizowane przez placówki oświatowe - 1.688.000 zł w tym:
 - Dochody z tytułu świadczonych usług – 1.423.000 zł
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z odpłatności za internat - 138.000 zł
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego za świadczone usługi - 142.000 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za korzystanie z internatu - 453.300 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących :
 - z odpłatności za korzystanie z internatu - 33.500 zł
 - z odpłatności za korzystanie ze stołówki - 174.200 zł
 - z odpłatności za przechowywanie koni - 11.000 zł
 - odpłatność za korzystanie z Szkolnych Schronisk Młodzieżowych:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 90.000 zł
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy - Nickulinie - 250.000 zł
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zarzeczcu - 51.000 zł
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 80.000 zł
- Dochody z wynajmu składników majątkowych - 254.000 zł-
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 15.000 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Milówce - 10.000 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 30.000 zł- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 23.400 zł- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu- 7.700 zł- Zespół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie- 4.900 zł- Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu- 32.000 zł- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 64.000 zł- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 16.000 zł
 - Zespół Szkół w Milówce - 5.000 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Żywcu - 12.000 zł
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego - 4.000 zł
 - Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia - 30.000 zł
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 5.000 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.000 zł
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żywcu - 4.000 zł
- Inne dochody - 6.000 złw 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 Górcie- 500 zł
 - wpływy z darowizn:
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.500 zł
 - Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia - 2.000 zł
- Dochody realizowane przez Powiatowy Dom Dziecka: 9.500 złw 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 : 2.127.816 złw tym:
 - za wynajem pokoju gościnnego - 2.000 zł
 - odpłatność pensjonariuszy - 2.121.816 zł
 - odsetki od zaległości za odpłatność - 2.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 2.000 zł
- Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 138.000 złw tym:
 - za wydane karty parkingowe - 5.000 zł
 - odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 50.000 zł
 - odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 26.000 złw tym:
 - RDD Nr 1 – 6.300 zł, RDD 2 – 1.200 zł, RDD Nr 3 – 9.000 zł, RDD Nr 4 – 9.500 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 : 143.000 złw tym:

- wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł
- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 132.000 zł
- odsetki od w/w wpłat - 1.000 zł

Ponadto wszystkie jednostki realizują dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie - 52.000 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA 61.811.541 zł

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

- wyrównawczej w wysokości - 4.760.008 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 - 665.589 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 56.385.944 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 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 2012. 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 2012 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 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 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 2012 r. wykorzystane zostaną dane i liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

III. DOTACJE CELOWE 13.774.431 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2012 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/ 365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2012 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - 777.676 zł

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości - 10.430.124 zł na zadania :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 53.868 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 494.600 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 43.000 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5.064.000 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 7.000 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 - 146.300 zł
- akcję kurierską i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 373.276 zł
- działalność ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 41.108 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne - 101.263 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.765 zł
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 54.000 zł

Ponadto Powiat otrzyma dotacje w łącznej kwocie - 2.566.631 zł

- z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Żywieckiego – 1.400.000 zł
- od Gminy Rajcza jako pomoc finansową do zadania pn. „Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujszoły oraz Obec Novot’ – refundacja wydatków z 2011 r. - 249.845 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na montaż instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej - 103.922 zł
- Dotacje z innych powiatów za wychowanków umieszczonych:- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 496.000 zł
- w Rodzinach Zastępczych - 307.000 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 ORAZ REFUNDACJE PONIESIONYCH WYDATKÓW – 14.643.356 zł

Środki na realizację projektów - 850.936 złw tym:

- „Stop wykluczeniu – Aktywni, Świadomi, Samodzielni” - 319.207 zł
- „Śladami beskidzkiej architektury” - 76.400 zł
- „Akademia Dobrego Rządzenia” - 384.161 zł
- „Inwestycja w kadry” – 66.038 zł

- „Wpływ imigrantów na rozwój danego kraju i jego kulturę” - 5.130 zł

Refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów - 13.792.420 złw tym:

- zadania w zakresie modernizacji sieci dróg powiatowych – 9.194.775 zł
- „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim” – 362.300 zł
- „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” - 1.056.445 zł
- „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego” - 320.000 zł
- „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” - 2.290.000 zł
- „Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego” - 179.100 zł
- „Podręczny informator - bezpieczeństwo, kultura, tradycja” - 115.500 zł
- „Razem w przyszłość – nauka i wypoczynek młodzieży pogranicza polsko-słowackiego” - 84.100 zł
- „Współpraca szkół muzycznych na pograniczu polsko-słowackim” - 51.400 zł
- „Turnieje sportowe sposobem na nudę” - 26.000 zł
- „Zwyczaj i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim” - 62.700 zł
- „Zapraszamy na Żywiecczyznę – działania na rzecz wspólnej promocji polsko-czeskiej” - 50.100 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY 2.159.300 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 452.300 zł
- środki, które Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów - 92.000 zł
- dopłaty bezpośrednio otrzymywane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy - 15.000 zł
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno- kartograficznego - 1.200.000 zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 400.000 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 127.000.000 zł.

W 2012 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 17.570.282 zł, w tym:

- spłata kredytów – 17.101.402 zł do następujących banków:
- DnB NORD S.A. - 1.034.484 zł
- PKO BP S.A. - 1.000.000 zł
- SGB – Bank S.A. (dawny Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.) - 784.484 zł
- ING Bank Śląski S.A.- 1.500.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - 2.000.000 zł
- PEKAO S.A. - 10.782.434 zł
- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –

468.880 zł.

Kwota spłat :

- kredytów wynosi - 17.101.402 zł
- pożyczek wynosi - 468.880 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów - 3.850.000 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2012 r. będzie wynosić 21.420.282 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 16,87%. Po dokonaniu wyłączeń określonych w art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), obsługa zadłużenia wyniesie 8,38%. (21.420.282 zł – 10.782.434 zł = 10.637.848 zł).

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2012 r. wynosić będzie 48.589.481 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 38,26 %.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU					
NA 2012 ROK					
Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	z tego	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	419 000	419 000	-
	02001	Gospodarka leśna	93 000	93 000	-
		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	92 000	92 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	326 000	326 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 200	1 200	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	324 800	324 800	-
600		Transport i łączność	10 380 323	7 914 478	2 465 845
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 400 000	1 400 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	67 442	67 442	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 332 558	1 332 558	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 449 478	6 514 478	1 935 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 661 900	4 661 900	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 212 000	1 212 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	3 449 900	3 449 900	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 842 578	1 842 578	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 000	-	1 935 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 845	-	530 845
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 845	-	530 845
630		Turystyka	126 000	126 000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 000	126 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	79 000	79 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	78 000	78 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	19 000	19 000	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	28 000	28 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 868	789 868	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 868	93 868	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	93 868	93 868	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	93 868	93 868	-
	70095	Pozostała działalność	696 000	696 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	693 000	693 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	283 800	283 800	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	409 200	409 200	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-
710		Działalność usługowa	2 837 262	1 847 736	989 526

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41 108	41 108	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	41 108	41 108	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	41 108	41 108	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 263	101 263	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	101 263	101 263	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	101 263	101 263	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 200 291	1 210 765	989 526
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 210 765	1 210 765	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 210 765	1 210 765	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 526	-	989 526
	71015	Nadzór budowlany	494 600	494 600	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	494 100	494 100	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	397 800	397 800	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	96 300	96 300	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-
750		Administracja publiczna	12 723 161	12 463 161	260 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 834 000	1 834 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 834 000	1 834 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 781 764	1 781 764	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	52 236	52 236	-
	75019	Rady powiatów	540 000	540 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 920	37 920	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	37 920	37 920	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 080	502 080	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 512 000	9 512 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 488 300	9 488 300	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 539 000	6 539 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	2 949 300	2 949 300	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700	23 700	-
	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	142 800	142 800	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	125 800	125 800	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	-
	75095	Pozostała działalność	644 161	384 161	260 000
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	384 161	384 161	
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	260 000	-	260 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 141 000	5 141 000	-
	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	5 064 000	5 064 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 787 107	4 787 107	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 452 906	4 452 906	-

		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	334 201	334 201	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 893	276 893	-
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	40 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	-
757		Obsługa długu publicznego	3 850 000	3 850 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 850 000	3 850 000	-
		B.5. Obsługa długu jst	3 850 000	3 850 000	-
758		Różne rozliczenia	1 760 588	1 760 588	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 760 588	1 760 588	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 760 588	1 760 588	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 760 588	1 760 588	-
801		Oświata i wychowanie	44 587 382	42 609 382	1 978 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	1 303 062	1 303 062	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 296 562	1 296 562	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 074 062	1 074 062	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	222 500	222 500	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	-
	80120	Licea ogólnokształcące	9 814 316	9 654 316	160 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 890 390	8 890 390	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	7 557 710	7 557 710	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	1 332 680	1 332 680	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	612 796	612 796	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000	146 000	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	5 130	5 130	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	160 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 367 725	2 367 725	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	857 306	857 306	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	737 137	737 137	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	120 169	120 169	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 510 419	1 510 419	-
	80130	Szkoły zawodowe	25 671 038	25 671 038	
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 094 363	24 094 363	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	20 836 315	20 836 315	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	3 258 048	3 258 048	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 239 940	1 239 940	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 400	177 400	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	159 335	159 335	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 234 600	1 234 600	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 234 600	1 234 600	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 021 300	1 021 300	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	213 300	213 300	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 086 169	2 086 169	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 076 169	2 076 169	-

		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 737 979	1 737 979	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	338 190	338 190	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 552	235 552	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	235 552	235 552	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	235 552	235 552	-
	80195	Pozostała działalność	1 874 920	56 920	1 818 000
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 920	56 920	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 000		1 818 000
851		Ochrona zdrowia	6 095 944	4 165 944	1 930 000
	85111	Szpital ogólny	2 050 000	120 000	1 930 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000	-	1 930 000
	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.1.2. pozostałe wydatki bieżące	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	9 920 999	9 414 354	506 645
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 011 000	2 011 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 728 580	1 728 580	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 108 650	1 108 650	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	619 930	619 930	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	21 036	21 036	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 384	261 384	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 133 807	2 627 162	506 645
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 623 162	2 623 162	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 640 000	1 640 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	983 162	983 162	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 645	-	506 645
	85204	Rodziny zastępcze	3 394 657	3 394 657	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	178 492	178 492	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	178 492	178 492	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	186 165	186 165	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 000	3 030 000	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000	54 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000	54 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	30 621	30 621	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	23 379	23 379	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	846 000	846 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	845 400	845 400	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	730 000	730 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	115 400	115 400	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 979	90 979	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	90 979	90 979	-
	85295	Pozostała działalność	390 556	390 556	-

		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	33 900	33 900	
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	33 900	33 900	
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	356 656	356 656	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 224 269	2 224 269	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 892	152 892	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	152 892	152 892	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 300	146 300	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	146 300	146 300	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	115 400	115 400	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	30 900	30 900	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 925 077	1 925 077	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 855 039	1 855 039	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 588 176	1 588 176	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	266 863	266 863	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	66 038	66 038	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 861 504	14 861 504	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 185 670	5 185 670	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 179 670	5 179 670	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 525 070	4 525 070	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	654 600	654 600	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 316 272	1 316 272	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 288 872	1 288 872	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 138 203	1 138 203	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	150 669	150 669	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400	27 400	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 366 006	1 366 006	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 360 006	1 360 006	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	831 315	831 315	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	528 691	528 691	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 115 146	2 115 146	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 115 146	2 115 146	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 221 731	1 221 731	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 211 331	1 211 331	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	751 731	751 731	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	459 600	459 600	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 400	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	3 407 627	3 407 627	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 407 627	3 407 627	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 052	49 052	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	49 052	49 052	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	49 052	49 052	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	100 000	300 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	100 000	300 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	-

		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	250 000	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-	30 000
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	30 000	-	30 000
	92195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	39 000	39 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-
926		Kultura fizyczna	150 000	150 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 500	50 500	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 600	2 600	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	47 900	47 900	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	-
WYDATKI RAZEM :			116 547 300	108 087 284	8 460 016
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	86 572 109	86 572 109	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	60 395 473	60 395 473	-
		B.1.2. pozostałe wydatki bieżące	26 176 636	26 176 636	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	11 772 378	11 772 378	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 893 477	4 893 477	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	999 320	999 320	-
		B.5. Obsługa długu jst	3 850 000	3 850 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 170 016	-	8 170 016
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	290 000	-	290 000

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/123/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2012 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” - 419.000 zł w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” - 93.000 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 92.000 zł

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 326.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jelesnia, Ujsoły, Węgierska Górka w kwocie 324.800 zł oraz na zakup druków.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 10.380.323 zł w tym:

- rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.400.000 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 67.442 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących drogi wojewódzkie. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg – 901.245 zł, bieżące i awaryjne remonty nawierzchni jezdni – 318.717 zł, oznakowanie poziome dróg, wycinkę drzew oraz zakup narzędzi i materiałów budowlanych do robót drogowych.

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 8.449.478 zł w tym:

- wydatki bieżące - 6.514.478 zł

- wydatki majątkowe - 1.935.000 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.514.478 zł planuje się przeznaczyć na:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 1.212.000 zł

- na dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - 1.842.578 zł

- na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg - 3.459.900 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 - 516.700 zł, zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania - 1.906.300 zł, na wydatki związane z remontami mostów i na najpilniejsze pozimowe remonty dróg – 1.000.000 zł, remont filarów mostu w Zarzeczcu – 36.900 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 1.935.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty dróg powiatowych w Gminach Gilowice, Ujsoły i w Żywcu, na których realizowana jest kanalizacja, na odcinkach poza odtworzeniem pasa zajętego pod kanalizację, który jest odtwarzany przez Międzygminny Związek ds. Ekologii. - rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 530.845 zł
Kwotę 530.845 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych, tj. wykonanie dokumentacji projektowych na odbudowę zniszczeń.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 126.000 zł w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 126.000 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 19.000 zł na dotacje na utrzymanie szlaków turystycznych oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży. Ponadto, z działu tego finansowana będzie kontynuacja realizacji projektu pn. „Wspólne Beskidy – kultura, tradycja i walory krajobrazowe w promocji pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, z budżetu państwa w 10% oraz środków własnych w 5%. Głównym celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Powiatu Żywieckiego i pograniczu polsko-słowackim. W ramach realizacji projektu wykonano stoisko regionalne wraz z wyposażeniem, wykonano pocztówki i film o kulturze, tradycji i walorach krajobrazowych pogranicza, uczestniczono w targach turystycznych.

W ramach wydatków w 2012 roku planuje się udział w targach w Łodzi oraz promocję projektu, na co zabezpieczono środki w wysokości 28.000 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 789.868 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 93.868 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 53.868 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 40.000 zł przeznaczono na niezbędne do obsługi mienia Powiatu, regulowanie stanu prawnego własności Powiatu.

- rozdział 70095 – „Pozostała działalność” - 696.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 2.837.262 zł w tym:

- rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 41.108 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.108 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” – 101.263 zł

Wydatki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów.

- rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 2.200.291 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 10.765 zł. Kwota 1.200.000 zł przeznaczona zostanie na opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobu, natomiast kwotę 989.526 zł planuje się przeznaczyć na adaptację budynku przy Al. Wolności na siedzibę ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 494.600 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 – 397.800 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 96.800 zł. Dział 750 –

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 12.723.161 zł w tym :

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 1.834.000 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 przez Powiat. Na wydatki tego rozdziału zaangażowano w 100,0 % otrzymaną dotację celową, w wysokości 373.276 zł oraz środki własne w wysokości 1.460.724 zł.

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 540.000 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” - 9.512.000 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 6.539.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.973.000 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.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 43.000 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2012 r.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 150.000 zł

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.

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 644.161 zł

Kwotę 260.000 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”.

Kwotę 384.161 zł planuje się wydatkować na realizację projektu pn. „Akademia Dobrego Rządzenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013 na ogólną wartość 1.062.365 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% tj. 903.010 zł, wkład własny rozliczony zostanie w postaci wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach. Przeszkolonych zostanie 110 pracowników z zakresu doskonalenia umiejętności obsługi klienta, zarządzania projektami unijnymi, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA” - 5.141.000 zł w tym :

- rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 20.000 zł

Kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na dodatkowe patrole policji na terenie Powiatu.

- rozdział 75405 - „Komendy powiatowe Policji” - 10.000 zł

Kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji.

- rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 5.064.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne - 4.452.906 zł

- wydatki rzeczowe i świadczenia - 611.094 zł

- rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 7.000 zł

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

- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 40.000 zł

Kwotę 40.000 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.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 3.850.000 zł

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 3.850.000 zł

Kwotę 3.850.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 1.760.588 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - 1.760.588 zł

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

- oświatowe w wysokości - 1.030.588 zł

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 230.000 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 44.587.382 zł w tym:

- rozdział 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.303.062 zł

Kwotę 1.303.062 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty.

Zabezpieczone zostały środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w wysokości 1.074.062 zł oraz środki w wysokości 229.000 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” - 9.814.316 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.557.710 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.332.680 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 146.000 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 612.796 w tym:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne i Wieczorowe dla dorosłych Przy ul. KEN 3 – 299.135 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego - 60.084 zł

- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 – 253.577 zł

Z wydatków majątkowych kwotę 160.000 zł planuje się przeznaczyć na wymianę pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Milówce. Ponadto, I Liceum Ogólnokształcące realizować będzie projekt pn. „Wpływ imigrantów na rozwój danego kraju i jego kulturę” w ramach programu Comenius. Kwota 5.130 zł zostanie wydatkowana na wizytę przygotowawczą we Francji.

- rozdział 80121- „Licea ogólnokształcące specjalne” - 2.367.725 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 737.137 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 120.169 zł

W wydatkach bieżących znajduje się dotacja dla szkół niepublicznych które wynoszą ogółem 1.510.419 zł tj.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Łucznik” w Żywcu – w wysokości 483.751 zł

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

866.252 zł oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Sportów Olimpijskich” – 160.416 zł

- rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” – 25.671.038 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 20.836.315 zł, a na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.258.048 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 177.400 zł.

Wydatki bieżące obejmują dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 1.239.940 zł w tym:

- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych ul. KEN 3 - 495.452 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych – dziennych Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 476.631 zł

- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 - 267.857 zł

W ramach programu „Comenius” realizowane są dwa projekty przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu na łączną kwotę 58.843 zł:

- „Pixel tourism” – 28.843 zł

- „Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji” - 30.000 zł

Ponadto, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych realizuje projekt pn. „Śladami beskidzkiej architektury regionalnej”. Projekt realizowany jest w latach 2011-2012 na łączną kwotę 160.856 zł w tym 85% - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% - dotacja z budżetu państwa, 5% - środki własne.

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu i oprogramowania, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie makiet obiektów architektury regionalnej, opracowanie i dystrybucja albumu i zeszytu ćwiczeń dla uczniów

popularyzujących zabytkowe budownictwo regionalne.

- rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne” - 1.234.600 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 1.021.300 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 213.300 zł.

- rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” - 2.086.169 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.737.979 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 348.190 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 235.552 zł Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 1.874.920 zł

Kwotę 1.818.000 zł w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na rozbudowę obiektu przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu na siedzibę Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych. Natomiast środki w wysokości 56.920 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 6.095.944 zł w tym :

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 2.050.000 zł

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na koszty związane z budową nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu tj. wykupy gruntów pod drogę, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa cieków wodnych, wykonanie projektu technicznego budowy drogi, wykonanie analizy zdolności kredytowej do zamknięcia finansowego.

- 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 – 4.006.919 zł

- opłacenie składek za dzieci z Powiatowego Domu Dziecka - 15.725 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 - 4.821 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” - 9.920.999 zł w tym :

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – 2.011.000 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność :

- Powiatowego Domu Dziecka w Żywcu – 1.000.000 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Żywcu – 160.000 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Żywcu-Sporyszu - 210.000 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Żywcu - 193.000 zł

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Żywcu - 202.000 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. Na usamodzielnienia wychowanków zabezpieczono kwotę 224.964 zł W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 21.036 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” - 3.133.807 zł

Kwotę 2.627.162 zł przeznacza się na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej, w tym środki otrzymanej dotacji celowej w wysokości 777.676 zł oraz środki własne, pochodzące z odpłatności pensjonariuszy i czynszu za mieszkanie służbowe. 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, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia.

Dotacja celowa zaplanowana została przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości planowanej średniej wojewódzkiej na utrzymanie jednego pensjonariusza i skorygowana zostanie po wyliczeniu średnich kosztów utrzymania jednego pensjonariusza, w DPS w Żywcu na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania pensjonariusza za rok 2011.

Ponadto, w ramach dochodzenia do standardów zabezpieczono 340.750 zł na:

- remonty 14 dwuosobowych pokoi - 177.968 zł
- wymianę wyposażenia w 20 pokojach - 142.082 zł
- remont ciągów komunikacyjnych - 20.700 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 506.645 zł na:

- wykonanie kolektorów słonecznych - 293.327 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW – 48.548 zł, dotacja z WFOŚiGW – 103.922 zł, środki własne – 140.857 zł)
- monitoring ciepła - 27.177 zł
- wymianę dźwigu, remont łazienek i korytarzy – zabezpieczono wkład własny w kwocie 186.141 zł do środków z PFRON-u.
- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 3.394.657 zł

Zabezpieczono środki na :

- pomoc miesięczną dla 246 osób - 2.428.300 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 80 osób - 439.500 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób - 79.200 zł
- pomoc losowa dla 10 osób - 8.000 zł
- pogotowie rodzinne - 178.492 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 30 osób - 75.000 zł

Na dotacje dla powiatów, w których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu zabezpieczono kwotę 186.165 zł.

- rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 54.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 54.000 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” – 846.000 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 730.000 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 116.000 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - 90.979 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 85295 – „Pozostała działalność” - 390.556 zł

W ramach kwoty 356.656 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” - 2.224.269 zł w tym:

- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -152.892 zł

Kwotę 152.892 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach i Bielsku-Białej, 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 2012 r. z warsztatów korzystać będzie 86 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” - 146.300 zł

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 146.300 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 115.400 zł, pozostała kwota dotacji tj. 30.900 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

-rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.925.077 zł W 2012 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.588.176 zł, w tym środki z Funduszu Pracy – 452.300 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 270.863 zł w ramach środków własnych . W ramach projektu pn. „Inwestycja w kadry” realizowanego w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, kwota 66.038 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie doradcy zawodowego i pośredników

pracy.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 14.861.504 zł w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 5.185.670 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 4.525.070 zł oraz wydatki rzeczowe – 654.600 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 ” – 1.316.272 zł

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

W ramach tych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne, na kwotę 1.138.203 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe w wysokości 150.669 zł a także świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 27.400 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – 1.366.006 zł

Kwota 1.366.006 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 831.315 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe w kwocie 534.691 zł, w kwocie tej zapewnione zostało wyżywienie.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 2.115.146 zł

Powyższe środki stanowią będą dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.458.338 zł oraz dla Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej Nickulina w Rajczy – 656.808 zł.

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

Kwotę 200.000 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” - 1.221.731 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 751.731 zł oraz kwota 470.000 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 3.407.627 zł

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

- Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” - Miłówka - 1.286.468 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci ul. Witosa 3 - 2.121.159 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 49.052 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” – 400.000 zł

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 400.000 zł

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 300.000 zł w ramach wydatków majątkowych przeznacza się na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych oraz wymiany źródła ciepła – solary.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 280.000 zł

w tym :

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 20.000 zł Kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć jako dotację na dofinansowanie działalności Miejskiego Centrum kultury w Żywcu.

- 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” - 30.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektów – „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” - 10.000 zł oraz „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy” – 20.000 zł.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 130.000 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 Pastoralek 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 39.000 zł na zlecenie zadań własnych powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 150.000 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 150.000 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
ZLECONYCH POWIATOWI							
NA 2012 ROK							
Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				w tym:			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 868	53 868	-	53 868	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 868	53 868	-	53 868	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647 736	647 736	397 800	249 436	500
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41 108	41 108	-	41 108	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 263	101 263	-	101 263	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 765	10 765	-	10 765	-
	71015	Nadzór budowlany	494 600	494 600	397 800	96 300	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 276	416 276	407 040	9 236	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 276	373 276	373 040	236	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	34 000	9 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 071 000	5 071 000	4 452 906	341 201	276 893
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 064 000	5 064 000	4 452 906	334 201	276 893
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	-	7 000	-
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	54 000	54 000	30 621	23 379	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000	54 000	30 621	23 379	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 300	146 300	115 400	30 900	-
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	146 300	146 300	115 400	30 900	-
		Razem	10 430 124	10 430 124	5 403 767	4 748 964	277 393

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK				
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 413 650
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 842 578
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 842 578
852		POMOC SPOLECZNA	-	298 180
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	21 036
	85204	Rodziny zastępcze	-	186 165
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	90 979
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	152 892
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	152 892
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	120 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20 000
	92116	Biblioteki	-	100 000
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			9 210 728	148 000
020		LEŚNICTWO	324 800	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	324 800	-
630		TURYSTKA	-	19 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	19 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 363 155	-
	80120	Licea ogólnokształcące	612 796	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 510 419	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 239 940	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 522 773	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 115 146	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 407 627	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	39 000
	92195	Pozostała działalność	-	39 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	90 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90 000
		Razem	9 210 728	2 561 650

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/123/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ								
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
NA 2012 ROK								
Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI				
			Plan	Plan	w tym:			
			na 2012 r.	na 2012 r.	wynagrodzenia	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					i pochodne			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 649 845	4 177 578	67 442	1 842 578	1 332 558	935 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 400 000	1 400 000	67 442	-	1 332 558	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 845	2 777 578	-	1 842 578	-	935 000
852		POMOC SPOŁECZNA	803 000	1 101 180	-	298 180	803 000	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	496 000	517 036	-	21 036	496 000	-
	85204	Rodziny zastępcze	307 000	493 165	-	186 165	307 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	90 979	-	90 979	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864	152 892	-	152 892	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	152 892		152 892	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	120 000	-	120 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20 000	-	20 000	-	-
	92116	Biblioteki	-	100 000	-	100 000	-	-
		Razem	2 462 709	5 551 650	67 442	2 413 650	2 135 558	935 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/123/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 r.
1.	Przychody budżetu	7.117.582
	w tym :	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych –	
2.	- kredyt bankowy	3.069.034
	- pożyczka z WFOŚiGW	4.000.000
	Dochody budżetu	48.548
		127.000.000
	Razem przychody i dochody	134.117.582
3.	Rozchody budżetu	17.570.282
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	17.101.402
4.	- spłata pożyczek	468.880
	Wydatki budżetu	116.547.300
	Razem rozchody i wydatki	134.117.582

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/123/2011

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.600.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	40.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71015		Nadzór budowlany	1.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000
Razem				1.601.000

OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 1.600.000 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
- odsetki

Dział 710 - „Działalność usługowa” - 1.000 zł

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