



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2013 r.

Poz. 1718

UCHWAŁA NR XXIII/235/2012 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 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.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 uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - 118.000.000 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie - 111.453.504 zł

b) majątkowe w kwocie - 6.546.496 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - 121.770.898 zł z tego: a) bieżące w kwocie - 107.439.549 zł

b) majątkowe w kwocie - 14.331.349 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. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie 3.770.898 zł będą wolne środki 2. Na spłatę w 2013 roku rat wcześniej zaciągniętych: - długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 12.574.126 zł - pożyczek w kwocie - 465.128 zł planuje się - zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie - 13.000.000 zł - przeznaczyć wolne środki w kwocie - 39.254 zł 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 16.810.152 zł w tym: - wolne środki - 3.810.152 zł - kredyt bankowy - 13.000.000 zł 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 13.039.254 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 : 1.841.990 zł

- ogólną w kwocie - 384.000 zł

- celową na zadania oświatowe w kwocie - 1.207.990 zł

- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 250.000 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 6.000.000 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, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

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 2013 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 19.039.254 zł na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.039.254 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 podjęcia z datą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/235/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2013r.

Dział	Treść	Ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
			bieżące	majątkowe
020	LEŚNICTWO	174 000	174 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000	174 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 196 706	13 000	2 183 706
	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 - refundacja wydatków projektów realizowanych w ramach RPO	311 706	-	311 706
	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 - refundacja wydatków projektów realizowanych w ramach PWT	1 872 000	-	1 872 000
630	TURYSTYKA	52 402	52 402	-
	Dotacja celowa z EFRR 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	38 286	38 286	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa 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	14 116	14 116	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050 548	550 548	2 500 000
	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	85 000	85 000	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 500 000	-	2 500 000
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 548	61 548	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 990 983	1 990 983	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	-
	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 983	686 983	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 387 871	1 387 871	-
	Pozostałe odsetki	148 826	148 826	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 250	511 250	-

	Dotacje celowe z EFRR 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	727 795	727 795	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 256 703	5 256 703	-
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	Dotacje celowe z EFRR 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	151 444	151 444	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa 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	32 259	32 259	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 068 000	5 068 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	24 984 000	24 984 000	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000	39 000	-
	Wpływy z różnych opłat	144 000	144 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000	21 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 994 580	63 994 580	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 354 206	58 354 206	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 030 054	5 030 054	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	610 320	610 320	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 585	1 633 585	-
	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 900	-
	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	205 500	205 500	-
	Wpływy z usług	135 100	135 100	-
	Pozostałe odsetki	27 000	27 000	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe z EFS 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	888 103	888 103	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa 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	33 006	33 006	-
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z programu Comenius	337 976	337 976	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 726 089	4 726 089	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 726 089	4 726 089	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 132 336	4 132 336	-
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	51 000	51 000	-
	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	2 147 700	2 147 700	-

	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 z EFS 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	284 206	284 206	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa 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	6 687	6 687	-
	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	687 243	687 243	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	883 000	883 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	777 207	777 207	-
	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	-
	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	59 143	59 143	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 500	159 500	-
	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	484 700	484 700	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 380 200	1 380 200	-
	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	1 362 200	1 362 200	-
	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562 790	400 000	162 790
	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-
	Dotacje celowe z EFRR 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	162 790	-	162 790
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000	-	1 700 000
	Dotacje celowe z EFRR 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	1 700 000	-	1 700 000
RAZEM :		118 000 000	111 453 504	6 546 496
w tym:	zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	11 267 370	11 267 370	-
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	9 864	9 864	-
	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	-	-	-
	zadania własne	106 722 766	100 176 270	6 546 496
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 619 517	2 573 021	4 046 496

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet Powiatu na rok 2013 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 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 2013 r. określono na kwotę 118.000.000 zł.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- dochody bieżące to kwota – 111.453.504 zł
- dochody majątkowe to kwota – 6.546.496 zł

a są to refundacje poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 4.046.496 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia – 2.500.000 zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 32.179.726 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 22.412.863 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 2013 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21.000.000 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 r.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – 22.000.000 zł

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę – 10.179.726 zł.

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - 5.977.826 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 2.500.000 zł
- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie - 85.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.800.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 148.826 zł
- wpływy za 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 - 400.000 zł
- dochody z tytułu usunięcia pojazdu z drogi - 10.000 zł
- dochody ze złomowania statków - 24.000 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Przejść Granicznych w Zwardoniu z odpłatności za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi - 5.000 zł

Dochody realizowane przez placówki oświatowe - 1.721.700 zł

w tym:

Dochody z tytułu świadczonych usług

– 1.497.300 zł- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z odpłatności za internat - 150.000 zł

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych:

- za korzystanie z internatu - 600.000 zł
- z usług świadczonych przez PCKP - 50.000 zł

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących :
- z odpłatności za korzystanie z internatu - 166.200 zł
- z odpłatności za korzystanie ze stołówki - 15.100 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych z usług świadczonych przez warsztaty szkolne - 70.000 zł
- odpłatność za korzystanie z Szkolnych Schronisk Młodzieżowych:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Żywcu - 65.000 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy - Nickulinie - 250.000 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu - 51.000 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie - 80.000 zł
- Dochody z wynajmu składników majątkowych - 217.500 zł-

I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 15.000 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 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- 7.900 zł
- Zespół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie- 4.900 zł
- Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu- 32.000 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 14.500 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 64.000 zł
- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSM-E w Żywcu - 800 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Żywcu - 12.000 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu - 3.000 zł

Inne dochody - 6.900 zł

w tym: za wydane duplikaty świadectw:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 400 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 100 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.000 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 600 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 400 zł
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górcie- 500 zł
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 100 zł
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 200 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 600 zł

wpływy z darowizn:

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - 1.000 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu - 2.000 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 : 2.121.000 zł

w tym:

- za wynajem pokoju gościnnego - 2.000 zł
- odpłatność pensjonariuszy - 2.115.000 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność - 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.000 zł

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

147.700 złw tym:

- za wydane karty parkingowe - 5.000 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 50.000 zł
- wpływy z usług – 32.700 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.000 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg : 143.000 zł

w 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 - 54.000 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA 63.994.580 zł

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

- wyrównawczej w wysokości - 5.030.054 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 - 610.320 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 58.354.206 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2013. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 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 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 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 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

III. DOTACJE CELOWE 12.927.477 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2013 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2013 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - 687.243 zł

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w wysokości - 11.267.370 zł na zadania :

- gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 61.548 zł
 - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 484.460 zł
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 38.500 zł
 - bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5.061.000 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 – 4.726.089 zł
 - bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 159.500 zł
 - akcję kurierską i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 472.750 zł
 - działalność ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 54.406 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne - 135.907 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.210 zł
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 54.000 zł
- Ponadto, Powiat otrzyma środki w łącznej kwocie - 972.864 zł

w tym:

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków umieszczonych:
- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 572.000 zł-
- w Rodzinach Zastępczych - 311.000 zł
- w Warsztatach Terapii Zajęciowej - 9.864 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie planów urządzania lasów - 80.000 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 – 6.619.517 zł

Środki na realizację projektów - 1.955.167 zł

w tym:

- „Stop wykluczeniu – Aktywni, Świadomi, Samodzielni” - 290.893 zł
- „Akademia Dobrego Rządzenia” - 420.505 zł
- „Inwestycja w kadry II” - 59.143 zł
- „Uczenie się przez całe życie” - 320.995 zł
- „Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji” - 16.981 zł
- „Mam zawód – mam pracę w regionie” - 846.650 zł

Refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów - 4.664.350 zł

w tym:

- „Wspólne Beskidy – kultura, tradycja i walory krajobrazowe w promocji pogranicza polsko-słowackiego” - 52.402 zł
- „Śladami beskidzkiej architektury regionalnej” - 74.459 zł
- „Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego” - 106.475 zł
- „Podręczny informator - bezpieczeństwo, kultura, tradycja” - 77.228 zł
- zadania w zakresie modernizacji sieci dróg powiatowych – 2.183.706 zł

w tym: - Regionalny Program Operacyjny – „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujszoły”

- 311.706 zł - Program Współpracy Transgranicznej – „Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujszoły oraz Obec Novot” - 1.872.000 zł
- „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” - 307.290 zł
- „Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego” - 162.790 zł
- „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” - 1.700.000 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY 2.278.700 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 484.700 zł
- środki, które Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów - 94.000 zł
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno- kartograficznego - 1.300.000 zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 400.000 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2013 rok zaplanowano w wysokości 121.700.000 zł. W 2013 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 13.039.254 zł,

w tym:

- spłata kredytów – 12.574.126 zł do następujących banków:
- DnB NORD S.A. - 1.034.484 zł
- ING Bank Śląski S.A.- 2.239.642 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - 2.500.000 zł- PEKAO S.A. - 6.800.000 zł
- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 465.128 zł.

Kwota spłat :

- kredytów wynosi - 12.574.126 zł

- pożyczek wynosi - 465.128 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów - 3.150.000 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2013 r. będzie wynosić 16.189.254 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 13,7%. 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 10.189.254 zł, co stanowi 8,63%.

(16.189.254 zł – 6.000.000 zł = 10.189.254 zł).

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2013 r. wynosić będzie 54.938.824 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 46,5%.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/235/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu na 2013r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	z tego	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	505 000	505 000	-
	02001	Gospodarka leśna	175 000	175 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	81 000	81 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 000	81 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000	94 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	330 000	330 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	1 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	329 000	329 000	-
600		Transport i łączność	11 570 535	5 526 440	6 044 095
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 370 535	5 486 440	2 884 095
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500 827	3 500 827	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 215 000	1 215 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 285 827	2 285 827	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 973 613	1 973 613	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 960	-	2 357 960
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	526 135	-	526 135
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 160 000	-	3 160 000
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 000	-	3 160 000
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000	-
630		Turystyka	83 000	83 000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000	83 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000	68 000	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 548	521 548	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 548	121 548	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	121 548	121 548	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 548	121 548	-
	70095	Pozostała działalność	400 000	400 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	398 000	398 000	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	248 000	248 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-
710		Działalność usługowa	1 986 983	1 486 983	500 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 406	54 406	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 406	54 406	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 406	54 406	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 907	135 907	-

		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	135 907	135 907	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 907	135 907	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 312 210	812 210	500 000
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	812 210	812 210	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812 210	812 210	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	500 000
71015		Nadzór budowlany	484 460	484 460	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	483 960	483 960	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	392 000	392 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 960	91 960	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-
750		Administracja publiczna	15 038 840	12 497 353	2 541 487
75011		Urzędy wojewódzkie	1 882 370	1 882 370	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 882 370	1 882 370	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 831 790	1 831 790	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 580	50 580	-
75019		Rady powiatów	540 000	540 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	37 920	37 920	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 920	37 920	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 080	502 080	-
75020		Starostwa powiatowe	11 228 838	9 432 338	1 796 500
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 416 338	9 416 338	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 668 400	6 668 400	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 747 938	2 747 938	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 796 500	-	1 796 500
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	38 500	38 500	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	32 000	32 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500	6 500	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 800	107 800	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 600	100 600	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 600	83 600	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	-
75095		Pozostała działalność	1 241 332	496 345	744 987
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000	24 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000	24 000	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	472 345	472 345	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	744 987	-	744 987
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 138 000	5 138 000	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	-
		B.2. Dotacje na zadania 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. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 061 000	5 061 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 784 107	4 784 107	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 452 323	4 452 323	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 784	331 784	-
		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. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000	-

	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	40 000	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000	-
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000	3 000 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	-
		B.5. Obsługa długu jst	3 000 000	3 000 000	-
758		Różne rozliczenia	1 841 990	1 841 990	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 841 990	1 841 990	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 841 990	1 841 990	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 841 990	1 841 990	-
801		Oświata i wychowanie	43 341 943	42 167 943	1 174 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	1 163 823	1 163 823	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 157 323	1 157 323	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	962 071	962 071	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 252	195 252	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8 658 237	8 658 237	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 872 232	7 872 232	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	6 743 640	6 743 640	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 128 592	1 128 592	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	640 005	640 005	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000	146 000	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 486 388	3 486 388	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	815 725	815 725	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	672 872	672 872	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 853	142 853	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 670 663	2 670 663	-
	80130	Szkoły zawodowe	25 036 488	25 036 488	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	22 916 127	22 916 127	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	19 703 811	19 703 811	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 212 316	3 212 316	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 453 647	1 453 647	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 400	185 400	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	481 314	481 314	-
	80132	Szkoły artystyczne	1 451 912	1 451 912	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 451 912	1 451 912	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 281 412	1 281 412	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 500	170 500	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 110 009	1 110 009	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 106 009	1 106 009	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	929 952	929 952	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 057	176 057	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 046	240 046	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	240 046	240 046	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 046	240 046	-
	80195	Pozostała działalność	2 195 040	1 021 040	1 174 000
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 510	58 510	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	962 530	962 530	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 000		1 174 000
851		Ochrona zdrowia	6 881 089	4 731 089	2 150 000
	85111	Szpitala ogólne	2 150 000	-	2 150 000

	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000	-	2 150 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 726 089	4 726 089	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 726 089	4 726 089	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 726 089	4 726 089	-
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000	-
852	Pomoc społeczna	9 309 026	9 172 026	137 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 185 318	1 185 318	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	973 000	973 000	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	760 000	760 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 000	213 000	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 648	24 648	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 670	187 670	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 808 243	2 671 243	137 000
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 667 243	2 667 243	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 640 000	1 640 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 027 243	1 027 243	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000	-	137 000
85204	Rodziny zastępcze	4 057 354	4 057 354	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	538 820	538 820	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	436 820	436 820	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000	102 000	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	220 354	220 354	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 180	3 298 180	-
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	51 223	51 223	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 777	2 777	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	863 600	863 600	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	863 000	863 000	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	741 000	741 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 000	122 000	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-
85295	Pozostała działalność	340 511	340 511	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	340 511	340 511	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 680	2 229 680	-
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	159 500	159 500	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	159 500	159 500	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	120 000	120 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 500	39 500	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 914 000	1 914 000	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 850 857	1 850 857	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 630 000	1 630 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 857	220 857	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	59 143	59 143	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 951 497	17 951 497	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 758 267	5 758 267	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 752 267	5 752 267	-

	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	5 019 212	5 019 212	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 055	733 055	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 755	1 476 755	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 446 755	1 446 755	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	1 272 030	1 272 030	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 725	174 725	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 500 776	1 500 776	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 494 776	1 494 776	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	928 664	928 664	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 112	566 112	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 940 704	3 940 704	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 940 704	3 940 704	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 259 432	1 259 432	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 248 232	1 248 232	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	796 361	796 361	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 871	451 871	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	3 763 063	3 763 063	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 763 063	3 763 063	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 500	52 500	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	52 500	52 500	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 500	52 500	-
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. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 767	352 000	1 484 767
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-
92116	Biblioteki	80 000	80 000	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 767	40 000	1 484 767
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000	-
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	1 484 767	-	1 484 767
92195	Pozostała działalność	222 000	222 000	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	50 200	50 200	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 200	46 200	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	132 800	132 800	-
926	Kultura fizyczna	135 000	135 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000	135 000	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 350	43 350	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 850	40 850	-

	B.2. Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650	11 650	-
WYDATKI RAZEM :		121 770 898	107 439 549	14 331 349
w tym:	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	81 505 646	81 505 646	-
	B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	58 553 081	58 553 081	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 952 565	22 952 565	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 399 877	15 399 877	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085 383	5 085 383	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	2 448 643	2 448 643	-
	B.5. Obsługa długu jst	3 000 000	3 000 000	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 575 460	-	11 575 460
	M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 755 889	-	2 755 889

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2013 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” - 505.000 zł

w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 175.000 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 94.000 zł oraz na sporządzenie planów urządzania lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych wsi Kamesznica, Kocierz Moszczanicki i Rychwałdzki. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 80.000 zł.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 330.000 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 Górka w kwocie 329.000 zł oraz na zakup druków – 1.000 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 11.570.535 zł

w tym:

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 8.370.535 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.486.440 zł

- wydatki majątkowe - 2.884.095 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.486.440 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 1.215.000 zł

- dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - 1.973.613 zł

- bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg - 2.297.827 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 - 379.527 zł, zimowe utrzymanie dróg w gminach, które nie przejęły odśnieżania – 1.906.300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 2.884.095 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Gminy Gilowice na odbudowę dróg w Gilowicach i Rychwałdzie w związku z prowadzona kanalizacja w części poza zajęciem pasa drogowego zajętego pod budowę kanalizacji – 578.939 zł,

- modernizację infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka – 526.135 zł,

- udział środków własnych do pozyskanych środków zewnętrznych – 1.079.021 zł,

- modernizację dróg – 700.000 zł.

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 3.160.000 zł

Kwotę 3.180.000 zł przeznaczają się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych.

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 40.000 zł

Kwotę 40.000 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z drogi.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 83.000 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 83.000 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 14.000 zł na dotacje na utrzymanie szlaków turystycznych oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 521.548 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 121.548 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.548 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, natomiast kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę powiatową ul. Dworska w Okrajniku.

- rozdział 70095 – „Pozostała działalność” - 400.000 zł

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

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 1.986.983 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.486.983 zł

- wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

- rozdział 71012 – „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – 54.406 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.406 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” – 135.907 zł

Kwotę 135.907 zł przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 1.312.210 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 812.210 zł

- wydatki majątkowe – 500.000 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 12.210 zł. Kwota 800.000 zł przeznaczona zostanie na opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobu, natomiast kwotę 500.000 zł planuje się przeznaczyć na adaptację budynku przy Al. Wolności na siedzibę ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 484.460 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 – 392.000 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 92.460 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 15.038.840 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 12.662.353 zł

- wydatki majątkowe – 2.541.487 zł

w tym :

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 1.882.370 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 472.750 zł oraz środki własne w wysokości 1.409.620 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” - 11.228.838 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.432.338 zł

- wydatki majątkowe – 1.796.500 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 6.668.400 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.913.938 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.

Z wydatków majątkowych planuje się dokończenie adaptacji budynku przy Al. Wolności, zakup sprzętu komputerowego oraz wykonanie projektu parkingu przy budynku Starostwa.

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 38.500 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2013 r.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 107.800 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” - 1.241.332 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 496.345 zł

- wydatki majątkowe – 744.987 zł

Kwotę 420.505 zł z wydatków bieżących planuje się wydatkować na kontynuację projektu pn. „Akademia Dobrego Rządzenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013 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.

Kwotę 744.987 zł z wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn.

„Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 200-2013. Z powyższych środków zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i licencje, wykonana zostanie sieć komputerowa. Ponadto, w ramach wydatków bieżących kwotę 51.840 zł przeznacza się na promocję projektu, nadzór techniczny i szkolenie użytkowników projektu. Natomiast kwotę 24.000 zł przeznacza się na usuwanie statków z jeziora.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” - 5.138.000 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” - 5.061.000 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 - 4.452.323 zł

- wydatki rzeczowe - 608.677 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” - 3.000.000 zł

- rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 3.000.000 zł

Kwotę 3.000.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 1.841.990 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - 1.841.990 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 384.000 zł oraz rezerwy celowe na zadania:

- oświatowe w wysokości - 1.207.990 zł

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 250.000 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 43.341.943 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 42.167.943 zł

- wydatki majątkowe – 1.174.000 zł

w tym:

- rozdział 80114 – „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – 1.163.823 zł

Kwotę 1.163.823 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Oświaty.

Zabezpieczone zostały środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w wysokości 962.071 zł oraz środki w wysokości 201.752 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” - 8.658.237 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.743.640 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.274.592 zł dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 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 640.005 zł, w tym:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne i Wieczorowe dla dorosłych Przy ul KEN 3 – 284.846 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego - 54.087 zł

- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 – 259.618 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Fundacja im. Królowej Jadwigi - 41.454 zł

- rozdział 80121- „Licea ogólnokształcące specjalne” - 3.486.388 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 672.872 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 142.853 zł

W wydatkach bieżących znajduje się dotacje dla szkół niepublicznych które wynoszą ogółem 2.670.663 zł,

tj. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „ Łucznik” w Żywcu – w wysokości 634,457 zł,

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

1.728.533 zł oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Sportów Olimpijskich” – 307.673

zł.

- rozdział 80130 – „ Szkoły zawodowe” – 25.036.488 zł

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

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

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 19.703.811 zł, a na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.212.316 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 185.400 zł.

Wydatki bieżące obejmują dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 1.453.647 zł w tym:

- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych ul. KEN 3 - 484.433 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych – dziennych Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 750.287 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 - 218.927 zł

W ramach programu „Comenius” realizowane będą projekty pn. „Rozwój talentów i praktycznych umiejętności” – 63.338 zł i „Zapobieganie dyskryminacji płci w edukacji” -16.981 zł przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” – 400.995 zł realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

- rozdział 80132 – „ Szkoły artystyczne” - 1.451.912 zł

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

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.281.412 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 170.500 zł.

- rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” - 1.110.009 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 929.952 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 180.057 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 240.046 zł

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

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 2.195.040 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 1.021.040 zł
- wydatki majątkowe – 1.174.000 zł

Kwotę 1.174.000 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 58.510 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Z rozdziału tego realizowany jest projekt pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” – 954.970 zł oraz „Naprzód Maluchy” na kwotę 7.560 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 6.881.089 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 4.731.089 zł
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym :

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 2.150.000 zł

Kwota 2.000.000 zostanie przeznaczona na koszty związane z budową nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu tj. wykupy gruntów pod drogę, wykonanie przyłącza energetycznego. Natomiast kwotę 150.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu dla oddziału ratunkowego.

- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 4.726.089 zł

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

- opłacenie składek za bezrobotnych, pozostających bez prawa do zasiłku – 4.711.886 zł
- opłacenie składek za dzieci z Powiatowego Domu Dziecka - 14.203 zł
- rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 5.000 zł

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 9.309.026 zł

w tym :

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – 1.185.318 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Powiatowego Domu Dziecka w Żywcu – 980.000 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał. Na usamodzielnienia wychowanków zabezpieczono kwotę 180.670 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 180.670 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki - 132.820 zł
- pomoc na zagospodarowanie - 15.000 zł
- pomoc na usamodzielnienie - 32.940 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 24.648 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 2.808.243 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.671.243 zł
- wydatki majątkowe – 137.000 zł

Kwotę 2.437.243 zł przeznacza się na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej, w tym środki otrzymanej dotacji celowej w wysokości 687.243 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 wycieszeniu średnich kosztów utrzymania jednego pensjonariusza, w DPS w Żywcu na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania pensjonariusza za rok 2012.

Natomiast kwotę 371.000 zł przeznacza się na wkład własny do środków, które planuje się pozyskać z PFRON-u na realizację zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowego oraz remont korytarzy i łazienek stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu”, z tego kwotę 234.000 zł stanowią wydatki bieżące na remonty pomieszczeń, a na wydatki majątkowe, tj. wymianę dźwigu przeznacza się kwotę 137.000 zł.

- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” - 4.057.354 zł

Zabezpieczono środki na :

- pomoc miesięczną dla 231 osób - 2.334.107 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 73 osób - 386.648 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 osób - 49.410 zł
- pomoc rzeczową dla 12 osób - 18.000 zł
- działalność rodzin zastępczych - 538.820 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 436.820 zł
- wydatki rzeczowe - 102.000 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 220.354 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” – 863.600 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 741.000 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 122.600 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 340.511 zł

W ramach kwoty 340.511 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” - 2.229.680 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 2012 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2013 r. z warsztatów korzystać będzie 100 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” - 159.500 zł

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 159.500 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 120.000 zł, pozostała kwota dotacji tj. 39.500 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

-rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 1.914.000 zł

W 2013 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.630.000 zł, w tym środki z Funduszu Pracy – 484.700 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 224.857 zł w ramach środków własnych .W ramach projektu pn. „Inwestycja w kadry II” realizowanego w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, kwota 59.113 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie doradcy zawodowego i pośredników pracy.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 17.951.497 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 5.758.267 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 5.019.212 zł oraz wydatki rzeczowe – 739.055 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 1.476.755 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 1.272.030 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w wysokości 204.725 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – 1.500.776 zł

Kwota 1.500.776 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 928.664 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe w kwocie 572.112 zł, w kwocie tej zapewnione zostało wyżywienie.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 3.940.704 zł

Powyższe środki stanowiąc będą dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.532.496 zł, Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej Nickulina w Rajczy – 1.532.496 zł oraz dla Domu Wczasów Dziecięcych w Ciężynie – 875.712 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” - 1.259.432 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w szkolnych schroniskach młodzieżowych: w Żywcu, Rajczy- Nickulinie, Zarzeczcu i Korbielowie w wysokości 796.361 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk - 463.071 zł.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 3.763.063 zł

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

- Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”- Miłówka - 1.351.885 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci ul. Witosa 3 - 2.411.178 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 52.500 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

w tym:

- wydatki bieżące - 100.000 zł

- wydatki majątkowe – 300.000 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 termomodernizacji budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Al. Wolności w Żywcu.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 1.836.767 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 352.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.484.767 zł

w tym :

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

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

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 80.000 zł

Kwotę 80.000 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” - 1.524.767 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 40.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.484.767 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 40.000 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur.

Natomiast kwotę 1.484.767 zł planuje się przeznaczyć na projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu” - 990.000 zł

- „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy” – 494.767 zł

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 222.000 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 24.000 zł na zlecenie zadań własnych powiatu, do wykonania przez inne podmioty.

Z rozdziału tego realizowany będzie projekt pn. „Na szlaku beskidzkiej kultury – folklor, muzyka, kulinaria

polsko-czeskiego pogranicza” – 132.800 zł.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - 135.000 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - 135.000 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 80.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/235/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2013r.

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
					w tym:			
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 548	61 548	-	61 548	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 548	61 548	-	61 548	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 983	686 983	392 000	294 483	500	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 406	54 406	-	54 406	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 907	135 907	-	135 907	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 210	12 210	-	12 210	-	
	71015	Nadzór budowlany	484 460	484 460	392 000	91 960	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 250	511 250	504 514	6 736	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 750	472 750	472 514	236	-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	32 000	6 500	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 068 000	5 068 000	4 452 323	338 784	276 893	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 061 000	5 061 000	4 452 323	331 784	276 893	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	-	7 000	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 726 089	4 726 089	-	4 726 089	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 726 089	4 726 089	-	4 726 089	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	54 000	54 000	51 223	2 777	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000	54 000	51 223	2 777	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 500	159 500	120 000	39 500	-	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	159 500	159 500	120 000	39 500	-	
		Razem	11 267 370	11 267 370	5 520 060	5 469 917	277 393	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/235/2012

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 484 795
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 973 613
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 973 613
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	20 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	245 002
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	24 648
	85204	Rodziny zastępcze	-	220 354
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	156 180
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	156 180
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000
	92116	Biblioteki	-	80 000
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			12 797 082	118 000
020		LEŚNICTWO	329 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	329 000	-
630		TURYSTKA	-	14 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 764 315	-
	80120	Licea ogólnokształcące	640 005	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 670 663	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 453 647	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 703 767	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 940 704	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 763 063	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24 000
	92195	Pozostała działalność	-	24 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000
Razem			12 797 082	2 602 795

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/235/2012

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI		
			Plan	Plan	w tym:	
			na 2013 r.	na 2013 r.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 552 552	1 973 613	578 939
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 552 552	1 973 613	578 939
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	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000	90 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000	10 000	-
	92116	Biblioteki	-	80 000	80 000	-
		RAZEM	9 864	2 798 732	2 219 793	578 939

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/235/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na 2013 rok.

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.
1.	Przychody budżetu	16.810.152
	w tym :	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych –	
2.	- kredyt bankowy	3.810.152
	Dochody budżetu	13.000.000
		118.000.000
	Razem przychody i dochody	134.810.152
3.	Rozchody budżetu	13.039.254
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	12.574.126
4.	- spłata pożyczek	465.128
	Wydatki budżetu	121.770.898
	Razem rozchody i wydatki	134.810.152

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/235/2012

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegającego odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Państwa na 2013rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.812.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.812.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	35.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485.000
		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				1.813.000

Objaśnienia do planu finansowego dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegające odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa na 2013rok.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 1.812.000 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.