

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 11:15.

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w wysokości 193 719 837 zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 179 565 142 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 154 695 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w wysokości 219 729 399 zł, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 183 599 637 zł, w tym rezerwy wskazane w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 129 762 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- a) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Dochody budżetu powiatu obejmują dochody 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 26 009 562 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 10 440 000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11 318 453 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – 2 686 759 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 564 350 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 33 189 562 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 7 180 000 zł.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2022 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 17 620 000 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 10 440 000 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7 180 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 7;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działań klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2022 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;

5) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		193 719 837,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 782,00
01095	Pozostała działalność	23 782,00
	dochody bieżące	23 782,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 782,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 500,00
05002	Rybactwo	2 500,00
	dochody bieżące	2 500,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
600	Transport i łączność	9 274 089,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 263 637,00
	dochody bieżące	2 216 248,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 450 074,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	766 174,00
	dochody majątkowe	7 047 389,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 728 862,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 527,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 836 000,00
60095	Pozostała działalność	10 452,00
	dochody bieżące	10 452,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 952,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 536 610,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 610,00
	dochody bieżące	2 536 610,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	357 610,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800 000,00
710	Działalność usługowa	2 664 381,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 938 709,00
	dochody bieżące	1 882 988,00
	Wpływy z różnych opłat	1 370 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 988,00
	dochody majątkowe	55 721,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 721,00
71015	Nadzór budowlany	725 672,00
	dochody bieżące	725 672,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 622,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
750	Administracja publiczna	857 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 215,00
	dochody bieżące	55 215,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 215,00
75020	Starostwa powiatowe	79 590,00
	dochody bieżące	79 590,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 160,00
	dochody bieżące	46 160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00
75095	Pozostała działalność	676 585,00
	dochody majątkowe	676 585,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 967,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 618,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	dochody bieżące	1 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 606 553,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 606 553,00
	dochody bieżące	9 606 553,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 606 303,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	dochody bieżące	396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	46 375 846,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 208 000,00
	dochody bieżące	3 208 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 550 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 167 846,00
	dochody bieżące	43 167 846,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 413 992,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 854,00
758	Różne rozliczenia	95 336 694,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 408 260,00
	dochody bieżące	84 408 260,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 408 260,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 067 582,00
	dochody bieżące	4 067 582,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 582,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 375 000,00
	dochody majątkowe	6 375 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 375 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 852,00
	dochody bieżące	485 852,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 852,00
801	Oświata i wychowanie	844 063,00
80115	Technika	173 300,00
	dochody bieżące	173 300,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 821,00
80120	Licea ogólnokształcące	234 263,00
	dochody bieżące	234 263,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00
	Wpływy z różnych opłat	261,00
	Wpływy z usług	26 532,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 976,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00
	dochody bieżące	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 500,00
	dochody bieżące	5 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 000,00
	dochody bieżące	427 000,00
	Wpływy z usług	427 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 662 053,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 011,00
	dochody bieżące	15 011,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 011,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 647 042,00
	dochody bieżące	2 647 042,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 581 042,00
852	Pomoc społeczna	14 771 026,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 769 986,00
	dochody bieżące	13 769 986,00
	Wpływy z usług	6 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 469 986,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	dochody bieżące	1 001 040,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 736 542,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 675,00
	dochody bieżące	518 675,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 325,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	dochody bieżące	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	133 026,00
	dochody bieżące	133 026,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	990,00
	Wpływy z różnych opłat	29 775,00
	Wpływy z różnych dochodów	102 261,00
85395	Pozostała działalność	3 004 841,00
	dochody bieżące	3 004 841,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 834 487,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	170 354,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 108,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108,00
	dochody bieżące	108,00
	Wpływy z różnych dochodów	108,00
85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00
	dochody bieżące	100 000,00
	Wpływy z usług	100 000,00
855	Rodzina	3 549 367,00
85508	Rodziny zastępcze	1 064 220,00
	dochody bieżące	1 064 220,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	319 770,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	744 450,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 485 147,00
	dochody bieżące	2 485 147,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 619,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 296 528,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 245,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 245,00
	dochody bieżące	97 245,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	97 245,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00
<i>dochody bieżące</i>		750 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	750 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	133 728,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	133 728,00
<i>dochody bieżące</i>		133 728,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	126 298,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	7 430,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		219 729 399,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 974,00
01095	Pozostała działalność	48 974,00
	wydatki bieżące	48 974,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 974,00
020	Leśnictwo	25 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 500,00
	wydatki bieżące	25 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 500,00
600	Transport i łączność	21 766 788,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 410,00
	wydatki majątkowe	57 410,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 410,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 635 332,00
	wydatki bieżące	7 697 333,00
	dotacje na zadania bieżące	1 220 750,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 476 583,00
	wydatki majątkowe	13 937 999,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 937 999,00
60095	Pozostała działalność	74 046,00
	wydatki bieżące	74 046,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 370,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 676,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 497,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 497,00
	wydatki bieżące	947 497,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 792,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	346 705,00
710	Działalność usługowa	2 664 331,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 938 709,00
	wydatki bieżące	1 882 988,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 223,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	396 765,00
	wydatki majątkowe	55 721,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	55 721,00
71015	Nadzór budowlany	725 622,00
	wydatki bieżące	725 622,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 222,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 900,00
750	Administracja publiczna	15 806 715,00
75011	Urzędy wojewódzkie	269 239,00
	wydatki bieżące	269 239,00
	dotacje na zadania bieżące	13 875,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 279,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00
75019	Rady powiatów	799 000,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki bieżące		799 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		755 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 000,00
75020	Starostwa powiatowe	13 390 984,00
wydatki bieżące		13 390 984,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 914,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 955 334,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 429 736,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 160,00
wydatki bieżące		46 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 430,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 570,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 700,00
wydatki bieżące		527 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		491 200,00
75095	Pozostała działalność	773 632,00
wydatki bieżące		75 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		75 000,00
wydatki majątkowe		698 632,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		698 632,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
wydatki bieżące		1 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 003,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 606 303,00
wydatki bieżące		9 606 303,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 564 480,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		671 823,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
wydatki majątkowe		100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00
wydatki bieżące		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	205 200,00
wydatki bieżące		205 200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		205 200,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		41 100,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		162 840,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
757	Obsługa długu publicznego	710 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	710 000,00
wydatki bieżące		710 000,00
obsługa długu Powiatu		710 000,00
758	Różne rozliczenia	4 390 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 390 000,00
wydatki bieżące		4 390 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		4 390 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	89 085 769,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 953 751,00
wydatki bieżące		5 953 751,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 791,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		5 518 051,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		426 909,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80115	Technika	29 877 562,00
wydatki bieżące		29 877 562,00
dotacje na zadania bieżące		5 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 142,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		21 340 372,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		2 563 039,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		913 009,00
80116	Szkoły policealne	4 000 000,00
wydatki bieżące		4 000 000,00
dotacje na zadania bieżące		4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 067 221,00
wydatki bieżące		7 067 221,00
dotacje na zadania bieżące		2 700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 141,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		3 490 607,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		858 473,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80120	Licea ogólnokształcące	27 392 370,00
wydatki bieżące		27 392 370,00
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 339,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		18 449 320,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		2 888 711,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 824 662,00
wydatki bieżące		4 824 662,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 894,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		4 182 825,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		631 943,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 689 718,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki bieżące		1 689 718,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 127,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		1 373 306,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		309 285,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 166,00
wydatki bieżące		306 166,00
wydatki JB - związane z realizacją		306 166,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 296,00
wydatki bieżące		1 113 296,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 850,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		566 080,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		543 366,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 000,00
wydatki bieżące		144 000,00
dotacje na zadania bieżące		144 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 021 404,00
wydatki bieżące		1 021 404,00
dotacje na zadania bieżące		400 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		606 366,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		15 038,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80195	Pozostała działalność	5 695 619,00
wydatki bieżące		5 695 619,00
dotacje na zadania bieżące		6 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		3 711 249,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		1 863 249,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		110 421,00
851	Ochrona zdrowia	2 857 064,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 022,00
wydatki bieżące		30 022,00
wydatki JB - związane z realizacją		30 022,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000,00
wydatki bieżące		165 000,00
dotacje na zadania bieżące		160 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		5 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 647 042,00
wydatki bieżące		2 647 042,00
dotacje na zadania bieżące		9 820,00
wydatki JB - związane z realizacją		2 637 222,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85195	Pozostała działalność	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		15 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
852	Pomoc społeczna	17 448 494,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 969 986,00
wydatki bieżące		13 969 986,00
dotacje na zadania bieżące		2 319 627,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		218 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 489 056,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 943 303,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 001 040,00
wydatki bieżące		1 001 040,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		621 480,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		377 560,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 790 849,00
wydatki bieżące		1 790 849,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 612 923,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		176 926,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	187 732,00
wydatki bieżące		187 732,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 015,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		61 417,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	498 887,00
wydatki bieżące		498 887,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		498 887,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	8 953 532,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	307 596,00
wydatki bieżące		307 596,00
dotacje na zadania bieżące		307 296,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 325,00
wydatki bieżące		518 325,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 172,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		166 153,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 841 162,00
wydatki bieżące		3 841 162,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 460 668,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		375 794,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 286 449,00
wydatki bieżące		4 081 449,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		191 808,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		3 889 641,00
wydatki majątkowe		205 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	205 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 792 298,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 904 211,00
	wydatki bieżące	4 154 211,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 680,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	994 761,00
	wydatki majątkowe	14 750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 750 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 424,00
	wydatki bieżące	113 424,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 424,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 730 672,00
	wydatki bieżące	3 730 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 048,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 888,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	373 736,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	947 988,00
	wydatki bieżące	947 988,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 472,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	174 952,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 933 042,00
	wydatki bieżące	1 933 042,00
	dotacje na zadania bieżące	600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 679,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	296 863,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	294 040,00
	wydatki bieżące	294 040,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 040,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 369,00
	wydatki bieżące	43 369,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 369,00
85495	Pozostała działalność	825 552,00
	wydatki bieżące	825 552,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 793,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	251 759,00
855	Rodzina	9 650 691,00
85508	Rodziny zastępcze	3 391 927,00
	wydatki bieżące	3 391 927,00
	dotacje na zadania bieżące	332 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 604,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 626,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	533,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 138 323,00
	wydatki bieżące	6 138 323,00
	dotacje na zadania bieżące	2 607 637,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 894,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 730,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	966 062,00
85595	Pozostała działalność	120 441,00
	wydatki bieżące	120 441,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 441,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 974,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	wydatki majątkowe	65 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 500,00
	wydatki bieżące	116 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	116 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 474,00
	wydatki bieżące	131 474,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	91 474,00
	wydatki majątkowe	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00
	wydatki bieżące	23 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 000,00
	wydatki bieżące	352 000,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	307 000,00
90095	Pozostała działalność	43 000,00
	wydatki bieżące	43 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00
	wydatki bieżące	135 000,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 600,00
92116	Biblioteki	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
92118	Muzea	550 000,00
	wydatki bieżące	550 000,00
	dotacje na zadania bieżące	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
926	Kultura fizyczna	6 522 069,00
92601	Obiekty sportowe	6 130 000,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki majątkowe		6 130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 130 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 500,00
wydatki bieżące		364 500,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 500,00
92695	Pozostała działalność	27 569,00
wydatki bieżące		27 569,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 569,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		36 129 762,00
wydatki majątkowe		36 129 762,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 170 409,00
600	Transport i łączność	13 995 409,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 410,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 410,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00
W	Własne	7 410,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chelmek"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 937 999,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937 999,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	79 256,00
W	Własne	79 256,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	2 594 256,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 614 572,00
W	Własne	979 684,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	51 214,00
W	Własne	51 214,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	2 800 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 240 000,00
W	Własne	560 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	1 875 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	375 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	2 810 751,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 460 734,00
W	Własne	1 350 017,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	93 000,00
W	Własne	93 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	68 942,00
W	Własne	68 942,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	40 999,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 999,00
W	Własne	9 000,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	38 793,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 193,00
W	Własne	8 600,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	40 788,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 788,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
W	Własne	9 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	120 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	96 000,00
W	Własne	24 000,00
	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	2 225 000,00
W	Własne	2 225 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 750 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	14 750 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00
W	Własne	8 375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	65 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	65 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	130 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	130 000,00
926	Kultura fizyczna	6 130 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 130 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	6 130 000,00
W	Własne	6 130 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	959 353,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 721,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
W	Własne	55 721,00
750	Administracja publiczna	698 632,00
75095	Pozostała działalność	698 632,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 967,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	638 967,00
W	Własne	638 967,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 665,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	59 665,00
W	Własne	59 665,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00
85395	Pozostała działalność	205 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	174 250,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach</i>	84 830,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	84 830,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	89 420,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	89 420,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 750,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach</i>	14 970,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	14 970,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	15 780,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	15 780,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		10 727 601,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>10 727 601,00</i>
600	Transport i łączność	1 932 601,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 932 601,00
dochody bieżące		1 450 074,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 450 074,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	1 450 074,00
dochody majątkowe		482 527,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 527,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	482 527,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
dochody bieżące		1 670 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 370 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
758	Różne rozliczenia	6 375 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 375 000,00
dochody majątkowe		6 375 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 375 000,00
	FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
dochody bieżące		750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	750 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		13 414 360,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>13 414 360,00</i>
600	Transport i łączność	4 619 360,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 619 360,00
wydatki bieżące		1 450 074,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 450 074,00
wydatki majątkowe		3 169 286,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 169 286,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
wydatki bieżące		1 670 000,00
dotacje na zadania bieżące		300 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 003 235,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		366 765,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 375 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
wydatki bieżące		20 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 000,00
wydatki bieżące		352 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022
2 686 759	w tym:	10 727 601	w tym:	13 414 360	0
0,00	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	750 000,00	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	750 000,00	0,00
0,00	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.)	1 670 000,00	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.)	1 670 000,00	0,00
2 686 759,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	1 932 601,00	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	4 619 360,00	0,00
0,00	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	6 375 000,00	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	6 375 000,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		15 991 518,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 964 358,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 782,00
01095	Pozostała działalność	23 782,00
dochody bieżące		23 782,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 782,00
600	Transport i łączność	8 952,00
60095	Pozostała działalność	8 952,00
dochody bieżące		8 952,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 952,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
dochody bieżące		376 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00
710	Działalność usługowa	908 610,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 988,00
dochody bieżące		182 988,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 988,00
71015	Nadzór budowlany	725 622,00
dochody bieżące		725 622,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 622,00
750	Administracja publiczna	74 215,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 215,00
dochody bieżące		55 215,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 215,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
dochody bieżące		19 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
dochody bieżące		1 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 606 303,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 606 303,00
dochody bieżące		9 606 303,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 606 303,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 581 042,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 042,00
dochody bieżące		2 581 042,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 581 042,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	dochody bieżące	1 001 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 325,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 325,00
	dochody bieżące	518 325,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 325,00
855	Rodzina	468 389,00
85508	Rodziny zastępcze	319 770,00
	dochody bieżące	319 770,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	319 770,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 619,00
	dochody bieżące	148 619,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 619,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	27 160,00
750	Administracja publiczna	27 160,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00
	dochody bieżące	27 160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		15 991 518,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 964 358,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 782,00
01095	Pozostała działalność	23 782,00
wydatki bieżące		23 782,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 782,00
600	Transport i łączność	8 952,00
60095	Pozostała działalność	8 952,00
wydatki bieżące		8 952,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 952,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
wydatki bieżące		376 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		205 000,00
710	Działalność usługowa	908 610,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 988,00
wydatki bieżące		182 988,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 988,00
71015	Nadzór budowlany	725 622,00
wydatki bieżące		725 622,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 222,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 900,00
750	Administracja publiczna	74 215,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 215,00
wydatki bieżące		55 215,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 215,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
wydatki bieżące		19 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 430,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 570,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
wydatki bieżące		1 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 606 303,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 606 303,00
wydatki bieżące		9 606 303,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 564 480,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		671 823,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	162 840,00
851	Ochrona zdrowia	2 581 042,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 042,00
	wydatki bieżące	2 581 042,00
	dotacje na zadania bieżące	9 820,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 571 222,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	wydatki bieżące	1 001 040,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 480,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	377 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 325,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 325,00
	wydatki bieżące	518 325,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 172,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	166 153,00
855	Rodzina	468 389,00
85508	Rodziny zastępcze	319 770,00
	wydatki bieżące	319 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 604,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	533,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 619,00
	wydatki bieżące	148 619,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 147,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	254,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	27 160,00
750	Administracja publiczna	27 160,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00
	wydatki bieżące	27 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY 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 USTAWY

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par-poz		
Razem:		4 137 941,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 137 941,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 721,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 721,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
750	Administracja publiczna	676 585,00
75095	Pozostała działalność	676 585,00
	<i>dochody majątkowe</i>	676 585,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	638 967,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	638 967,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	37 618,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	37 618,00
801	Oświata i wychowanie	169 821,00
80115	Technika	169 821,00
	<i>dochody bieżące</i>	169 821,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	169 821,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	61 635,00
	Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - PZ Nr 10 w Kętach	92 530,00
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	15 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 841,00
85395	Pozostała działalność	3 004 841,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 004 841,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 834 487,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	462 274,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	205 356,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	560 031,00
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	830 355,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	302 191,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	474 280,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	170 354,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	27 187,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	12 079,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	32 938,00
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	71 229,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	26 921,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 245,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 245,00
dochody bieżące		97 245,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 245,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	97 245,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 728,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 728,00
dochody bieżące		133 728,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 298,00
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	126 298,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 430,00
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	7 430,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2022

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 220 750	1 220 750			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 750	1 220 750			
		585 750	Gmina Kęty			
		400 000	Miasto Oświęcim			
		235 000	Gmina Brzeszcze			
710	Działalność usługowa	300 000	300 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000			
		300 000	Gmina Kęty (w tym 1,5 etata)			
750	Administracja publiczna	13 875	13 875			
75011	Urzędy wojewódzkie	13 875	13 875			
		13 875	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
801	Oświata i wychowanie	18 250 200	6 200			18 244 000
80115	Technika	5 000 000				5 000 000
		5 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	4 000 000				4 000 000
		4 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700 000				2 700 000
		2 700 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 000 000				6 000 000
		6 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 000				144 000
		144 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkół innego typu, liceach ogólnokształc., technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000				400 000
		400 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80195	Pozostała działalność	6 200	6 200			
		6 200	gminy i powiaty			
851	Ochrona zdrowia	169 820	160 000	9 820		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 820		9 820		
		9 820		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
852	Pomoc społeczna	2 319 627		2 319 627		
85202	Domy pomocy społecznej	2 319 627		2 319 627		
		825 630		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		1 493 997		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 296	22 896	444 400		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 296	22 896	284 400		
		2 544	Powiat Chrzanowski			
		20 352	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		254 400		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	160 000		160 000		
		160 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000				600 000
85410	Internaty i bursy szkolne	600 000				600 000
		600 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 939 801	926 720	2 013 081		
85508	Rodziny zastępcze	332 164	332 164			
		332 164	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 607 637	594 556	2 013 081		
		2 013 081		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		594 556	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000			
		45 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000	95 000	160 000	550 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	15 000	60 000		
		60 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			

92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	550 000			550 000	
		550 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		260 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		27 583 429	2 790 441	5 398 988	550 000	18 844 000
600	Transport i łączność	57 410	57 410			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 410	57 410			
		57 410	Województwo Małopolskie			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	130 000	65 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000		65 000		
		65 000		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		130 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		352 410	187 410	165 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		27 935 839	2 977 851	5 563 988	550 000	18 844 000

* dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

BUDŻET POWIATU NA ROK 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	193 719 837	15 991 518	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	179 565 142	15 991 518	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 167 846		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 413 992		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 854		
1.1.2	subwencje, w tym:	88 961 694		
1.1.2.1	część oświatowa	84 408 260		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 067 582		
1.1.2.2	część równoważąca	485 852		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 405 635		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 343 257	15 991 518	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	16 686 710		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 870 074		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	750 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 450 074		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	14 154 695		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 154 695		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	732 306		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 857 527		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	482 527		
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	6 375 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	219 729 399	15 991 518	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	183 599 637	15 991 518	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 539 885	14 925 227	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 947 755	10 666 972	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 003 235		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 003 235		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	38 592 130	4 258 255	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	4 390 000		
	rezerwa ogólna	700 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000		
	rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	2 000 000		

2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 326 839		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	510 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	366 765		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 450 074		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 423 429	201 880	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	345 000		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 921 778	864 411	
2.1.3.1	diety	755 000		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	5 004 545		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	710 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	36 129 762		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 129 762		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	959 353		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 739 286		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 169 286		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	6 375 000		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-4 034 495		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-26 009 562		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		33 189 562		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 620 000		
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 318 453		
5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	2 686 759		
5.4	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 564 350		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 180 000		
6.1	wykup obligacji	7 180 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		11 535 067		
SALDO (4+5-6)				

* +160.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI*	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					ze źródeł określonych w uchwale*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PCKTiB w Oświęcimiu	801	80140		2 000	2 000	
R A Z E M					2 000	2 000	

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 583 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 570 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 570 000,00
dochody bieżące		6 482 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 442 150,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	15 350,00
dochody majątkowe		88 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 000,00
dochody bieżące		1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
dochody bieżące		7 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

Uzasadnienie

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 została sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2022 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na rok 2022 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- Informację Ministra Finansów (znak ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r.) o przyznaniu kwoty 7.538.290 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
- Informację Wojewody Małopolskiego (znak WF-I.3110.1.7.2021 z dnia 22.10.2021 r.) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Uchwałę Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025”,
- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2022,
- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty,
- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,
- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2021.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – 193.719.837 zł., z czego:

- a) dochody bieżące w kwocie 179.565.142 zł. , tj. 93% planowanych dochodów Powiatu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.154.695 zł., tj. 7% planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie 17.728.319 zł., w tym:

- a) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”), w łącznej kwocie 10.727.601 zł. (jak w Załączniku Nr 3),
- b) dochody 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 ustawy w łącznej kwocie 4.137.941 zł. (jak w Załączniku Nr 5).

Na pozostałe 8% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 15.991.518 zł. (Załącznik Nr 4).

Poniżej przedstawiono dochody Powiatu planowane na 2022 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

- kwota 23.782 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05002 Rybactwo

- kwota 2.500 zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- kwota 1.450.074 zł. – planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.) – „S,
- kwota 766.174 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski",
- kwota 2.728.862 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań majątkowych, w tym z:

- a) Miasta Oświęcim – 292.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” (280.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (12.000 zł.),
 - b) Gminy Chełmek – 567.095 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski” (520.974 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” (4.800 zł.), „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku (41.321 zł.),
 - c) Gminy Oświęcim – 230.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (187.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890” (43.500 zł.),
 - d) Gminy Osiek – 5.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”,
 - e) Gminy Kęty – 149.024 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowiec, Powiat Oświęcimski” (89.842 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym” (46.500 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (7.682 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (5.000 zł.),
 - f) Gminy Zator – 10.243 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
 - g) Gmina Brzeszcze – 250.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach” (250.000 zł.),
 - h) Powiat Bielski – 500.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach”.
 - i) Gminy Powiatu Oświęcimskiego – 725.000 zł. z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (kwota ustalona z władzami jednostek),
- kwota – 482.527 zł. - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”,
Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.) – „S
 - kwota 3.836.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” (2.240.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (1.500.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (96.000 zł.).

rozdział 60095 Pozostała działalność

- kwota 1.500 zł. – wpływy z różnych opłat, o których mowa w art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U z 2020 r. poz. 1.500),

- kwota 8.952 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- kwota 2.000 zł. - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 357.610 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu,
- kwota 1.000 zł. - wpływy z różnych dochodów,
- kwota 376.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 171.000 zł. – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; 20.000 zł. – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa),
- kwota 1.800.000 zł. – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu).

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- kwota 1.370.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) – kwota oszacowana na podstawie wpływów planowanych do uzyskania w roku 2021,
- kwota 330.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym 300.000 zł. wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z odrębnych ustaw (szczególnych zasad wykonywania budżetu), tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” – kwota oszacowana na podstawie wpływów planowanych do uzyskania w roku 2021 oraz 30.000 zł. zaliczki od osób fizycznych na klasyfikację gruntów,
- kwota 182.988 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),
- kwota 55.721 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

- kwota 725.622 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu,
- kwota 50 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- kwota 55.215 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska).

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- kwota 20.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu złomowania tablic i demontażu pojazdów,
- kwota 59.590 zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe – komunikacji i budownictwa w Kętach.

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- kwota 46.160 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 (w tym na podstawie porozumień – 27.160 zł.),

rozdział 75095 Pozostała działalność

- łączna kwota 676.585 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- kwota 1.700 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania obronne (szkolenia).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 9.606.303 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
- kwota 250 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

- kwota 396.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 2.550.000 zł. – wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy),
- kwota 288.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym 280.000 zł. za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2021 poz. 1376 z późn. zm.) oraz 8.000 zł. dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich

parkowanie na parkingach strzeżonych (art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2021, poz. 450 z późn. zm.),

- kwota 370.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- kwota 41.413.992 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (co jest kwotą ok. 13% niższą od kwoty, którą Powiat uzyska w 2021 r.),
- kwota 1.753.854 zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa (co jest kwotą ponad 40% niższą od kwoty, którą Powiat uzyska w 2021 r.).

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- kwota 84.408.260 zł. - subwencja oświatowa,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 4.067.582 zł. - subwencja wyrównawcza,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- kwota 6.375.000 zł. - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III”.

Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) – „S.

Wstępnie zostały przyznane środki na w.w zadanie w kwocie 12.750.000 zł.; planuje się je wykorzystać w roku 2022 i 2023.

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 485.852 zł. - subwencja równoważąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- kwota 52 zł. - wpływy z opłat (za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) w PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 27 zł. – wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji) w PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 3.400 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 169.821 zł. - środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:
 - a) „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 61.635 zł.,
 - b) „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach – 92.530 zł.,
 - c) „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach – 15.656 zł.,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- kwota 494 zł. - wpływy z opłat (za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,

- kwota 261 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
 - kwota 26.532 zł. – wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 - kwota 2.976 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dochody z tytułu zatrudnienia pracownika interwencyjnego, prowizja za terminowe przekazanie podatku) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
 - kwota 204.000 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego,
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
- kwota 4.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w SOSW w Oświęcimiu,
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
- kwota 5.500 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- kwota 427.000 zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (190.000 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (237.000 zł.),

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- kwota 15.011 zł. - wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych),

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- kwota 28.000 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 38.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2022) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 2.581.042 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (2.566.980 zł.), wychowanków domów dziecka działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz ucznia szkoły powiatowej (14.062 zł.).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwota 6.300.000 zł. - wpływy z usług (tj. odpłatności mieszkańców za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku,
- kwota 7.469.986 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (5.150.359 zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze (2.319.627 zł.).

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwota 1.001.040 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- kwota 518.325 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu,
- kwota 350 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- kwota 80.000 zł. - planowane do uzyskania dochody, w tym 5.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. „Aktywny samorząd” oraz 75.000 zł. 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu),

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- kwota 990 zł. – wpływy z opłat (za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, tj. wpłaty przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 29.775 zł. – wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 102.261 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym 100.000 zł. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 640),

rozdział 85395 Pozostała działalność

- łączna kwota 3.004.841 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) projektów bieżących pn:
 - a) „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 474.280 zł.,
 - b) „Pokonajmy Kryzys” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 901.584 zł.,
 - c) „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” w PUP w Oświęcimiu – 329.112 zł.,
 - d) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (489.461 zł.), turystyczno-gastronomicznej (217.435 zł.), elektryczno-elektronicznej (592.969 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, realizowanych w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 1.299.865 zł.,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- kwota 108 zł. - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku) w PPP w Kętach,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- kwota 100.000 zł. – planowane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- kwota 319.770 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- kwota 744.450 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego,

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- kwota 20.000 zł. – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
- kwota 20.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (nawiązki sadowe) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
- kwota 148.619 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- kwota 2.296.528 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- kwota 97.245 zł. planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Programu Life na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania bieżącego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii",

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 750.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- kwota 133.728 zł. – planowane do uzyskania środki w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 r. na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem”(refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – 219.729.399 zł., z czego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 183.599.637zł., tj. 84% planowanych wydatków Powiatu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 36.129.762 zł., tj. 16% planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu - 93% stanowią zadania własne w kwocie 203.737.881 zł., a pozostałe 7% wydatków Powiatu to wydatki na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 15.991.518 zł. (Załącznik Nr 4).

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie.

W budżecie Powiatu na rok 2022 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:

- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 53% wydatków,
- Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) – 12% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 10% wydatków.

Plan wydatków Powiatu - z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków - przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 183.599.637 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.947.755 zł., stanowiące 58% wydatków bieżących.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 599,73 etatów planowanych na dzień 01.01.2022 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 49 mln zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 722,20 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Raportów 09.21 - Arkusz 2021/2022; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 57 mln zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 68 mln zł.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 38.592.130 zł., tj. 21% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 12,5 mln zł.,
- zakup energii – ponad 5 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ok. 4 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 12 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 4.390.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 700.000 zł., (tj. 0,3% wydatków ogółem),
- rezerwa celowa oświatowa – 300.000 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390.000 zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.),
- rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł.,
- rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 2.000.000 zł.

Rezerwy celowe w kwocie 3.690.000 zł., stanowią ok. 1,7% wydatków ogółem.

c) dotacje na zadania bieżące – 27.423.429 zł., tj. 15% wydatków bieżących.

W budżecie Powiatu zaplanowano (zgodnie z Załącznikiem Nr 6*) dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 19 mln zł.

**W Tabeli Nr 6 uwzględniono dotację bieżącą w kwocie 160.000 zł. (Dział 853, rozdział 85395) stanowiącą wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.*

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.921.778 zł., tj. 2,5% wydatków bieżących.

W.w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ok. 3 mln zł.,
- diety dla radnych – 755.000 zł.,
- stypendia – 364.040 zł.

Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – ponad 3 mln zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 5.004.545 zł., tj. 3% wydatków bieżących.

W.w. środki zaplanowano na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów –172.361 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych

uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing” dla nauczycieli – 232.222 zł.,

- ERASMUS+: „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach – 57.391 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych – 110.699 zł.,
- ERASMUS+ „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 340.336 zł.,
- „Pokonajmy Kryzys” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 954.384 zł.,
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2023, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 559.280 zł., (w tym jako dotacja 160.000 zł.),
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 100.944 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 9.477 zł.,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (1.963 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (9.365 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (4.199 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez m.in. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line, wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 15.527 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (729.846 zł.), turystyczno-gastronomicznej (642.638 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (658.854 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 2.031.338 zł.,
- „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” w PUP w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowyzkwalifikowanych oraz kobiet – 329.112 zł.,
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Life do realizacji w latach 2021-2030 w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 91.474 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 710.000 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2017-2021 r. (wg umów emisji) oraz prowizji i innych kosztów od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2022.

2. Wydatki majątkowe – 36.129.762 zł. (jak w Załączniku Nr 2.1), w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 959.353 zł.*
- dotacje w kwocie 352.410 zł. (jak w Załączniku Nr 6).

Wydatki majątkowe Powiatu - w poszczególnych działach - przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność - największa wartość zaplanowanych środków: 13.995.409 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 57.410 zł. planuje się przeznaczyć jako dotacje dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 7.410 zł. – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”,
- 50.000 zł. – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek”.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 13.937.999 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 79.256 zł. – „Budowa Chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. łączna wartość zadania wynosi 102.142 zł.,
- 2.594.256 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.614.572 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. łączna wartość zadania wynosi 3.411.476 zł.,
- 51.214 zł.– „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. łączna wartość zadania wynosi 222.483 zł.,
- 2.800.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 –OSPR – 2.240.000 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. łączna wartość zadania wynosi 2.898.277 zł.,
- 1.875.000 zł. (w tym z OSPR” – 1.500.000 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023. łączna wartość zadania wynosi 4.099.347 zł.,
- 2.810.751 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.460.734 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km

2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania wynosi 3.118.820 zł.,

- 100.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 200.000 zł.,
- 93.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 155.000 zł.,
- 68.942 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania wynosi 137.884 zł.,
- 40.999 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 31.999 zł. „S”) – „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 41.999 zł.,
- 38.793 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 30.193 zł. „S”) – „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 39.793 zł.,
- 40.788 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 31.788 zł. „S”) – „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 41.788 zł.,
- 120.000 zł. (w tym z OSPR – 96.000 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania wynosi 3.900.000 zł.,
- 1.000.000 zł. - „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach”. Zadanie jednoroczne.
- 2.225.000 zł. – „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki finansowe w wysokości 100.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Wydatki majątkowe dla OSP” jako dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 14.750.000 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6.375.000 zł. „S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023. Łączna wartość zadania wynosi 21.793.232 zł. (w tym częściowe wyposażenie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki finansowe w wysokości 65.000 zł. („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” jako dotacje dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki finansowe w wysokości 130.000 zł. („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” jako dotacje dla Gmin Powiatu Oświęcimskiego na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w wysokości 6.130.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania wynosi 10.228.900 zł.

W roku 2022 planuje się również realizację wydatków majątkowych *finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu*, tj.:

Dział 710 Działalność usługowa oraz Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz rozdział 75095 Pozostała działalność, środki w łącznej wysokości 754.353 zł. (w tym 55.721 zł. jako dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2022. Łączna wartość zadania wynosi 8.704.956 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność, środki w wysokości 205.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym kwotę:

- 99.800 zł. – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach,
- 105.200 zł. – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.

Planowane wydatki na rok 2022 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia Tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2021/22 09/2021)	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 01.01.2022 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	54,38	14,15	5 539 030	5 539 030	4 740 980	658 485	38 621	100 944	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	151,00	29,75	15 945 184	15 945 184	13 159 162	2 521 241	112 818	151 963	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	64,94	13,50	6 624 243	6 624 243	5 511 773	739 259	50 850	322 361	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	23,71	9,75	2 686 734	2 686 734	2 135 512	382 973	18 249	150 000	
5	PZ Nr 9 w Kętach	29,72	7,30	2 766 150	2 766 150	2 455 737	289 823	20 590		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,84	18,00	8 087 532	8 087 532	6 345 776	965 749	66 330	709 677	
7	I LO w Kętach	35,01	9,00	3 671 888	3 671 888	3 245 201	383 460	33 750	9 477	
8	PPP w Oświęcimiu	23,04	3,00	2 153 126	2 153 126	1 957 253	192 176	3 697		
9	PPP w Kętach	10,00	2,00	1 049 523	1 049 523	918 098	128 425	3 000		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	652 695	652 695	586 961	64 383	1 351		
11	MDK w Oświęcimiu	8,95	2,50	952 109	952 109	771 472	179 073	1 564		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	109,15	22,25	11 142 288	11 142 288	9 121 913	1 305 709	70 131	644 535	
13	SOSW w Oświęcimiu	132,46	39,00	14 794 524	14 794 524	13 074 926	1 682 343	37 255		
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	10 481 925	10 481 925	4 765 466	1 411 997	2 950 798	1 353 664	
15	DPS w Bobrku		130,88	11 450 359	11 450 359	8 489 056	2 743 303	218 000		
16	KP PSP w Oświęcimiu*			9 639 803	9 639 803	8 564 480	705 323	370 000		
17	PINB w Oświęcimiu*			725 622	725 622	624 222	100 900	500		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	6 737 254	6 737 254	3 460 668	2 942 774	4 700	329 112	
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 001 040	1 001 040	621 480	377 560	2 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	103 628 370	67 498 608	16 397 619	20 817 174	917 574	29 366 241	36 129 762
RAZEM		722,20	599,73	219 729 399	183 599 637	106 947 755	38 592 130	4 921 778	33 137 974	36 129 762

*wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

**w tym Starostwo Powiatowe - organ

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – deficyt budżetu w kwocie 26.009.562 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) – 10.440.000 zł.,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.318.453 zł., w tym wolne środki z 2020 r. w kwocie 500.000 zł., środki subwencji uzupełniającej przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021r w kwocie 7.538.290 zł. Ponadto w związku z tym, że w 2021 roku Powiat wyemitował obligacje, natomiast nie została zrealizowana część zadań, na rachunku pozostaną środki z tego tytułu.

Przewidywany brak realizacji:

- w r. 60014 "Zadania drogowe", kwota 1.900.000 zł.,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe) - 451.000 zł.,
 - w związku z nieuruchomieniem jednej placówki pozostaną niewydatkowane środki na placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 250.000 zł.,
 - oszczędności na funduszu wynagrodzeń i dotacjach dla niepublicznych placówek oświatowych - 700.000 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – 2.686.759 zł.,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.564.350 zł.,

łącznie na 2022 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 17.620.000 zł., z czego 7.180.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup obligacji (rozchody budżetu Powiatu).

Zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2022 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 32.180.000 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCE Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 2.000 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu – jak w Załączniku Nr 8.

Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

W roku 2022 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 6.583.000 zł. - jak w Załączniku Nr 9.

Do budżetu powiatu odprowadzone zostaną dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tj. 5% lub 25% w zależności od źródła dochodu), w tym:

- a) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwota 1.800.000 zł.,
- b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł.,
- c) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 250 zł.,
- d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 350 zł.