



**BUDŻET POWIATU
OŚWIĘCIMSKEGO
NA ROK 2019**

PROJEKT

Handwritten signature in blue ink.

STAROSTA
Handwritten signature in blue ink.
Zbigniew Starzec

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

z dnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. **Rada Powiatu** u c h w a l a, co następuje:

§ 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości **170.823.463 zł.**, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) **dochody bieżące** w kwocie **154.395.608 zł.**,

2) **dochody majątkowe** w kwocie **16.427.855 zł.**

§ 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w §1, obejmują:

1) dochody 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 (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – 360.000 zł.,

2) dochody 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 – 12.920.763 zł., jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały,

3) 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” – 13.118.236 zł., jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości **182.372.272 zł.**, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) **wydatki bieżące** w kwocie **141.709.109 zł.**, z czego rezerwy – 2.100.000 zł., tj.:

a) rezerwa ogólna – 300.000 zł.,

b) rezerwa celowa oświatowa – 150.000 zł.,

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000 zł.,

d) rezerwa celowa na odprawy – 800.000 zł.,

e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 550.000 zł.

2) **wydatki majątkowe** w kwocie **40.663.163 zł.**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w § 3, obejmują:

1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:

a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 360.000 zł.,

b) wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203) – 25.407.585 zł.,

- 2) 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 – 12.920.763 zł., jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 – 19.339.231 zł.,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego – 2.938.580 zł., jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały,
- 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w łącznej kwocie 30.472.234 zł., jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:
 - a) na zadania bieżące – 28.335.526 zł.,
 - b) na zadania majątkowe – 2.136.708 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.548.809 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków.

2. U s t a l a się **przychody budżetu w kwocie 20.116.804 zł.** oraz **rozchody budżetu w kwocie 8.567.995 zł.**

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2019 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 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 5 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 17.678.000 zł., w tym:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9.110.005 zł.,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8.567.995 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 działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2019 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 4) 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		170 823 463,00
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>16 752,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 752,00</i>
dochody bieżące		16 752,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>16 752,00</i>
050	<i>Rybolówstwo i rybactwo</i>	<i>1 800,00</i>
05002	<i>Rybactwo</i>	<i>1 800,00</i>
dochody bieżące		1 800,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 800,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 908 500,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 898 506,00</i>
dochody majątkowe		6 898 506,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2 832 385,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>3 066 121,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>1 000 000,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 994,00</i>
dochody bieżące		9 994,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>9 994,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 395 102,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 395 102,00</i>
dochody bieżące		1 895 102,00
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>545,00</i>
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 512,00</i>
	<i>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</i>	<i>357 045,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>225 000,00</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>1 300 000,00</i>
dochody majątkowe		500 000,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>500 000,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>6 833 576,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>6 191 316,00</i>
dochody bieżące		1 228 733,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>128 733,00</i>
dochody majątkowe		4 962 583,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 460 951,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>501 632,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>642 260,00</i>
dochody bieżące		580 260,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>580 210,00</i>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	<i>dochody majątkowe</i>	62 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00
750	Administracja publiczna	190 848,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 448,00
	<i>dochody bieżące</i>	47 448,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 448,00
75020	Starostwa powiatowe	111 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	111 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	32 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441 138,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 441 138,00
	<i>dochody bieżące</i>	7 441 138,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 440 878,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	396 000,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	50 501 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 640 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 861 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	46 861 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 261 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia	71 792 198,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 268 624,00
	<i>dochody bieżące</i>	70 268 624,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 268 624,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 523 574,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 523 574,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 574,00
801	Oświata i wychowanie	927 362,00
80115	Technika	58 721,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
dochody bieżące		58 721,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>416,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>108,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 940,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>55 257,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18,00
dochody bieżące		18,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>18,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	266 362,00
dochody bieżące		266 362,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>494,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>342,00</i>
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>16 500,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 026,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>246 000,00</i>
80130	Szkoły zawodowe	395,00
dochody bieżące		395,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>26,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>9,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>360,00</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 000,00
dochody bieżące		7 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>7 000,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
dochody bieżące		270 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>270 000,00</i>
80195	Pozostała działalność	324 866,00
dochody bieżące		324 866,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>10 975,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>1 291,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>312 600,00</i>
851	Ochrona zdrowia	1 783 298,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 298,00
dochody bieżące		1 783 298,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>17 500,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>14 500,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 751 298,00</i>
852	Pomoc społeczna	11 885 590,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 038 920,00
dochody bieżące		11 038 920,00
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>4 180 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>6 858 920,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	841 670,00
dochody bieżące		841 670,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 877 157,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 721,00
dochody bieżące		212 721,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 361,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
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	88 480,00
dochody bieżące		88 480,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwości	225,00
	Wpływy z różnych opłat	18 255,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
85395	Pozostała działalność	2 495 956,00
dochody bieżące		1 779 984,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 711 334,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 650,00
dochody majątkowe		715 972,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	660 247,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	55 725,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 084,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84,00
dochody bieżące		84,00
	Wpływy z różnych dochodów	84,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
dochody bieżące		80 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
855	Rodzina	3 699 850,00
85504	Wspieranie rodziny	43 161,00
dochody bieżące		43 161,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 161,00
85508	Rodziny zastępcze	1 241 243,00
dochody bieżące		1 241 243,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	708 916,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	532 327,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 415 446,00
dochody bieżące		1 727 265,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 512,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 610 753,00
dochody majątkowe		688 181,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 423,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 758,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00
dochody majątkowe		1 212 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 212 600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
dochody bieżące		360 000,00
	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 895,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 895,00
dochody bieżące		130 895,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 456,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 439,00
926	Kultura fizyczna	1 388 013,00
92601	Obiekty sportowe	1 388 013,00
dochody majątkowe		1 388 013,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 031,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 082,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	659 900,00

DOCHODY 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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		12 920 763,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12 608 163,00</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 752,00
01095	Pozostała działalność	16 752,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>16 752,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>16 752,00</i>
600	Transport i łączność	9 994,00
60095	Pozostała działalność	9 994,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>9 994,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>9 994,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>225 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>225 000,00</i>
710	Działalność usługowa	770 943,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 733,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>128 733,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>128 733,00</i>
71015	Nadzór budowlany	642 210,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>580 210,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>580 210,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>62 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>62 000,00</i>
750	Administracja publiczna	79 448,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 448,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>47 448,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>47 448,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>32 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>32 000,00</i>
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 700,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 700,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 440 878,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 440 878,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>7 440 878,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>7 440 878,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>396 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>396 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	1 751 298,00

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 751 298,00
<i>dochody bieżące</i>		1 751 298,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 751 298,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	841 200,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	841 200,00
<i>dochody bieżące</i>		841 200,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	841 200,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	212 361,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	212 361,00
<i>dochody bieżące</i>		212 361,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	212 361,00
855	<i>Rodzina</i>	862 589,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	43 161,00
<i>dochody bieżące</i>		43 161,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	43 161,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	708 916,00
<i>dochody bieżące</i>		708 916,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	708 916,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	110 512,00
<i>dochody bieżące</i>		110 512,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	110 512,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	312 600,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	312 600,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	312 600,00
<i>dochody bieżące</i>		312 600,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	312 600,00

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 dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		13 118 236,00
<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>		<i>13 118 236,00</i>
600	Transport i łączność	2 832 385,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 832 385,00
dochody majątkowe		2 832 385,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2 832 385,00</i>
710	Działalność usługowa	4 962 583,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 962 583,00
dochody majątkowe		4 962 583,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 460 951,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>501 632,00</i>
801	Oświata i wychowanie	67 523,00
80115	Technika	55 257,00
dochody bieżące		55 257,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>55 257,00</i>
80195	Pozostała działalność	12 266,00
dochody bieżące		12 266,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>10 975,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 291,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 495 956,00
85395	Pozostała działalność	2 495 956,00
dochody bieżące		1 779 984,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 711 334,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>68 650,00</i>
dochody majątkowe		715 972,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>660 247,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>55 725,00</i>
855	Rodzina	688 181,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 181,00
dochody majątkowe		688 181,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>596 423,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>91 758,00</i>

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 dział-rozdz-par		plan pierwotny
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 212 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 212 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 895,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 895,00
	<i>dochody bieżące</i>	130 895,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 456,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 439,00
926	Kultura fizyczna	728 113,00
92601	Obiekty sportowe	728 113,00
	<i>dochody majątkowe</i>	728 113,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 031,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 082,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		182 372 272,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	28 912,00
01095	Pozostała działalność	28 912,00
wydatki bieżące		28 912,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 912,00
020	Leśnictwo	72 000,00
02001	Gospodarka leśna	42 000,00
wydatki bieżące		42 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00
600	Transport i łączność	16 501 301,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
wydatki majątkowe		80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 040 356,00
wydatki bieżące		3 143 000,00
dotacje na zadania bieżące		903 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 240 000,00
wydatki majątkowe		12 897 356,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 032 829,00
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		4 864 527,00
60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00
wydatki majątkowe		340 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000,00
60095	Pozostała działalność	40 945,00
wydatki bieżące		40 945,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 797,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 797,00
wydatki bieżące		590 797,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 437,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		334 360,00
710	Działalność usługowa	7 142 973,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 500 763,00
wydatki bieżące		1 037 838,00
dotacje na zadania bieżące		130 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		671 838,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		236 000,00
wydatki majątkowe		5 462 925,00
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		5 462 925,00
71015	Nadzór budowlany	642 210,00
wydatki bieżące		580 210,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 610,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		115 100,00
wydatki majątkowe		62 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	62 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	12 672 192,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	253 085,00
	wydatki bieżące	253 085,00
	dotacje na zadania bieżące	93 600,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 400,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00
75019	<i>Rady powiatów</i>	529 559,00
	wydatki bieżące	529 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	500 859,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 700,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	11 585 188,00
	wydatki bieżące	11 585 188,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 883 178,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 695 278,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 930,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 070,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	153 360,00
	wydatki bieżące	153 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 860,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	119 000,00
	wydatki bieżące	119 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 000,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	1 700,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 700,00
	wydatki bieżące	1 700,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 700,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 498 828,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 440 878,00
	wydatki bieżące	7 440 878,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 732,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 024 146,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	51 450,00
	wydatki bieżące	51 450,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 450,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
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		50 840,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		153 100,00
757	Obsługa długu publicznego	939 200,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	939 200,00
wydatki bieżące		939 200,00
obsługa długu Powiatu		939 200,00
758	Różne rozliczenia	2 100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00
wydatki bieżące		2 100 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 100 000,00
801	Oświata i wychowanie	72 445 122,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 358 804,00
wydatki bieżące		3 358 804,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 088,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 100 051,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		251 665,00
80110	Gimnazja	1 150 775,00
wydatki bieżące		1 150 775,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 046 062,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		101 977,00
80111	Gimnazja specjalne	1 451 293,00
wydatki bieżące		1 451 293,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		636,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 390 488,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 169,00
80115	Technika	25 044 116,00
wydatki bieżące		25 044 116,00
dotacje na zadania bieżące		3 739 753,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 918,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 300 420,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 937 105,00
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		1 027 920,00
80116	Szkoły policealne	5 807 661,00
wydatki bieżące		5 807 661,00
dotacje na zadania bieżące		5 807 661,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 149 543,00
wydatki bieżące		4 149 543,00
dotacje na zadania bieżące		2 035 905,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 619,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 751 074,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		354 945,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 320 987,00
wydatki bieżące		18 320 987,00
dotacje na zadania bieżące		4 132 148,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 176,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 805 798,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 343 865,00
80130	Szkoły zawodowe	1 413 123,00
wydatki bieżące		1 413 123,00
dotacje na zadania bieżące		377 755,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 735,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 160,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		201 473,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 921 956,00
wydatki bieżące		2 921 956,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 902,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 694 713,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		216 341,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 378 103,00
wydatki bieżące		1 378 103,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 662,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 063 715,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		305 726,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 205,00
wydatki bieżące		307 205,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307 205,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	730 699,00
wydatki bieżące		730 699,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 632,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350 947,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 329 694,00
wydatki bieżące		4 329 694,00
dotacje na zadania bieżące		4 277 602,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 294,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 798,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	497 643,00
wydatki bieżące		497 643,00
dotacje na zadania bieżące		160 909,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 079,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 655,00
80195	Pozostała działalność	1 583 520,00
wydatki bieżące		1 583 520,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 501,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920 107,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

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	12 912,00
803	Szkolnictwo wyższe	144 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	144 000,00
	wydatki bieżące	144 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 876 998,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 700,00
	wydatki bieżące	24 700,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	54 000,00
	wydatki bieżące	54 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 298,00
	wydatki bieżące	1 783 298,00
	dotacje na zadania bieżące	46 040,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 258,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00
852	Pomoc społeczna	13 473 580,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 038 920,00
	wydatki bieżące	11 038 920,00
	dotacje na zadania bieżące	2 186 470,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 757 892,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 049 558,00
85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
	wydatki bieżące	841 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 440,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	348 760,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 386 675,00
	wydatki bieżące	1 386 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 675,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 785,00
	wydatki bieżące	206 785,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 195,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	52 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 285 748,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 899,00
	wydatki bieżące	239 899,00
	dotacje na zadania bieżące	239 599,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 361,00
wydatki bieżące		292 361,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 180,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		84 181,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 238 321,00
wydatki bieżące		3 238 321,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 951 052,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		283 769,00
85395	Pozostała działalność	3 515 167,00
wydatki bieżące		2 490 131,00
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		2 490 131,00
wydatki majątkowe		1 025 036,00
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		1 025 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 391 123,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 264 677,00
wydatki bieżące		3 064 677,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 488,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 819 184,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		241 005,00
wydatki majątkowe		14 200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 498,00
wydatki bieżące		165 498,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 098,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 035 657,00
wydatki bieżące		3 035 657,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 252,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 733 231,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		296 174,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	871 508,00
wydatki bieżące		871 508,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 330,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		680 146,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		190 032,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 677 990,00
wydatki bieżące		1 677 990,00
dotacje na zadania bieżące		553 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		863 809,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		259 707,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 285,00
wydatki bieżące		205 285,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 285,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 840,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		44 840,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 840,00
85495	Pozostała działalność	125 668,00
wydatki bieżące		125 668,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 735,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 933,00
855	Rodzina	8 875 466,00
85504	Wspieranie rodziny	43 161,00
wydatki bieżące		43 161,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 161,00
85508	Rodziny zastępcze	3 218 836,00
wydatki bieżące		3 218 836,00
dotacje na zadania bieżące		303 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 601 898,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 238,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 607 760,00
wydatki bieżące		4 781 637,00
dotacje na zadania bieżące		2 304 102,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		411 918,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 605 054,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		460 563,00
wydatki majątkowe		826 123,00
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		826 123,00
85595	Pozostała działalność	5 709,00
wydatki bieżące		5 709,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 709,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 839,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 663 839,00
wydatki bieżące		55 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55 000,00
wydatki majątkowe		2 608 839,00
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		2 608 839,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00
wydatki bieżące		13 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
wydatki bieżące		8 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000,00
90095	Pozostała działalność	73 000,00
wydatki bieżące		73 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		73 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		70 000,00
dotacje na zadania bieżące		20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 600,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92118	Muzea	500 000,00
wydatki bieżące		500 000,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
926	Kultura fizyczna	3 448 493,00
92601	Obiekty sportowe	3 160 884,00
wydatki majątkowe		3 160 884,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 140 066,00
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		1 020 818,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 700,00
wydatki bieżące		270 700,00
dotacje na zadania bieżące		150 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 000,00
92695	Pozostała działalność	16 909,00
wydatki bieżące		16 909,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 409,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		40 663 163,00
wydatki majątkowe		40 663 163,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 854 895,00
600	Transport i łączność	8 452 829,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	Dotacja Województwa Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 032 829,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 121,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"	4 000 000,00
W	Własne	4 000 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	816 121,00
W	Własne	816 121,00
	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu"	1 250 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00
W	Własne	250 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0000 - 2+020"	250 000,00
W	Własne	250 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 708,00
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055"	1 716 708,00
W	Własne	1 716 708,00
60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	340 000,00
W	Własne	340 000,00
710	Działalność usługowa	62 000,00
71015	Nadzór budowlany	62 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	"Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu"	12 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 000,00
	"Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu"	50 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 200 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III"	12 599 434,00
W	Własne	12 599 434,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 600 566,00
W	Własne	1 600 566,00
926	Kultura fizyczna	2 140 066,00
92601	Obiekty sportowe	2 140 066,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 066,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Ketach"	2 000 066,00
W	Własne	2 000 066,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	140 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
W	Własne	140 000,00
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		15 808 268,00
600	Transport i łączność	4 864 527,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 864 527,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 194,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	1 966 194,00
W	Własne	1 966 194,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 333,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 898 333,00
W	Własne	2 898 333,00
710	Działalność usługowa	5 462 925,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 462 925,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 951,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	4 460 951,00
W	Własne	4 460 951,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 974,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 001 974,00
W	Własne	1 001 974,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 036,00
85395	Pozostała działalność	1 025 036,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 036,00
	"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	194 403,00
W	Własne	194 403,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	146 880,00
W	Własne	146 880,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	183 753,00
W	Własne	183 753,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 160,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	212 580,00
W	Własne	212 580,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	212 580,00
W	Własne	212 580,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	37 420,00
W	Własne	37 420,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	37 420,00
W	Własne	37 420,00
855	Rodzina	826 123,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	826 123,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 423,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	596 423,00
W	Własne	596 423,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 700,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	229 700,00
W	Własne	229 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 839,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608 839,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
<i>W</i>	<i>Własne</i>	1 212 600,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 396 239,00
	<i>"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"</i>	1 396 239,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	190 000,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	1 206 239,00
926	Kultura fizyczna	1 020 818,00
92601	Obiekty sportowe	1 020 818,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	631 031,00
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i>	631 031,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	631 031,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	389 787,00
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i>	389 787,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	389 787,00

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		12 920 763,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12 608 163,00</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 752,00
01095	Pozostała działalność	16 752,00
wydatki bieżące		16 752,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 752,00
600	Transport i łączność	9 994,00
60095	Pozostała działalność	9 994,00
wydatki bieżące		9 994,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 994,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
wydatki bieżące		225 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		150 000,00
710	Działalność usługowa	770 943,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 733,00
wydatki bieżące		128 733,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 733,00
71015	Nadzór budowlany	642 210,00
wydatki bieżące		580 210,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 610,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		115 100,00
wydatki majątkowe		62 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00
750	Administracja publiczna	79 448,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 448,00
wydatki bieżące		47 448,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 448,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
wydatki bieżące		32 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 070,00
752	Obrona narodowa	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
wydatki bieżące		1 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 440 878,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 440 878,00
wydatki bieżące		7 440 878,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 046 732,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 024 146,00

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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	50 840,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	153 100,00
851	Ochrona zdrowia	1 751 298,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 751 298,00
	wydatki bieżące	1 751 298,00
	dotacje na zadania bieżące	14 040,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 258,00
852	Pomoc społeczna	841 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
	wydatki bieżące	841 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 440,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	348 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 361,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 361,00
	wydatki bieżące	212 361,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 180,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	64 181,00
855	Rodzina	862 589,00
85504	Wspieranie rodziny	43 161,00
	wydatki bieżące	43 161,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 161,00
85508	Rodziny zastępcze	708 916,00
	wydatki bieżące	708 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 898,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 238,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 512,00
	wydatki bieżące	110 512,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 418,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	312 600,00
801	Oświata i wychowanie	312 600,00
80195	Pozostała działalność	312 600,00
	wydatki bieżące	312 600,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- ZADANIA BIEŻĄCE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 221 872,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>903 000,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>903 000,00</i>
wydatki bieżące		903 000,00
dotacje na zadania bieżące		903 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>903 000,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>130 000,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>130 000,00</i>
wydatki bieżące		130 000,00
dotacje na zadania bieżące		130 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>130 000,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>93 600,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>93 600,00</i>
wydatki bieżące		93 600,00
dotacje na zadania bieżące		93 600,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>93 600,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>3 407,00</i>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 407,00</i>
wydatki bieżące		1 407,00
dotacje na zadania bieżące		1 407,00
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 407,00</i>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>
wydatki bieżące		2 000,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 000,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>11 865,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>11 865,00</i>
wydatki bieżące		11 865,00
dotacje na zadania bieżące		11 865,00
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>11 865,00</i>
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>80 000,00</i>
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>80 000,00</i>
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000,00</i>

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny
Razem:		1 716 708,00
<i>600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 716 708,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 716 708,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 716 708,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 716 708,00</i>
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 716 708,00</i>

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2019

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	903 000	903 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	903 000	903 000			
		470 000	Gmina Kęty			
		433 000	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	130 000	130 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	130 000			
		130 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	93 600	93 600			
75011	Urzędy wojewódzkie	93 600	93 600			
		11 700	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		81 900	Gmina Kęty – 1,75 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	20 533 733	3 407			20 530 326
80115	Technika	3 739 753				3 739 753
		3 739 753				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	5 807 661				5 807 661
		5 807 661				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 035 905				2 035 905
		2 035 905				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	4 132 148				4 132 148
		4 132 148				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	377 755	1 407			376 348
		376 348				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 407	Powiat Oleski			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 277 602				4 277 602
		4 277 602				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

8152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoł innego typu, liceach ogólnokszt., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 909				160 909
		160 909				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000	2 000			
		1 000	Miasto Bielsko-Biała			
		1 000	Miasto Tychy			
851	Ochrona zdrowia	96 040	82 000	14 040		
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000			
		50 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 040	32 000	14 040		
		14 040		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		32 000	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
852	Pomoc społeczna	2 186 470		2 186 470		
		2 186 470		2 186 470		
85202	Domy pomocy społecznej	928 500			Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	
		1 257 970			Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 599	11 865	227 734		
		239 599	11 865	227 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978	Powiat Chrzanowski			
		9 887	Powiat Wadowicki			
		30 000			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
		197 734			Fundacja im. Brata Alberta	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	553 674				553 674
		553 674				553 674
85410	Internaty i bursy szkolne	553 674				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 607 350	933 770	1 673 580		
85508	Rodziny zastępcze	303 248	303 248			
		303 248	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 304 102	630 522	1 673 580		
		1 673 580			Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku	
		630 522	gminy i powiaty			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	80 000	70 000	500 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000		20 000		
		20 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000			500 000	
		500 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000		50 000		
		50 000		jednostki spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	150 000		150 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000		150 000		
		150 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 335 526	2 237 642	4 513 884	500 000	21 084 000

600	Transport i łączność	2 136 708	2 136 708			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000			
		80 000	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 716 708	1 716 708			
		1 716 708	Gmina Zator			
60016	Drogi publiczne gminne	340 000	340 000			
		340 000	Gmina Oświęcim			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		2 136 708	2 136 708			
Dotacje z budżetu – ogółem		30 472 234	4 374 350	4 513 884	500 000	21 084 000

BUDŻET POWIATU NA ROK 2019

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 Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		170 823 463	12 920 763	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	154 395 608	12 858 763	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	46 861 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 261 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	71 792 198		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	70 268 624		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 383 000		
1.1.2.2	część równoważąca	1 523 574		
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	1 978 402		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	21 912 163	12 858 763	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	11 851 845		
1.1.5.1	dochody 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	360 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	16 427 855	62 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	15 927 855	62 000	
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	11 139 834		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	500 000		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		182 372 272	12 920 763	2 938 580
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	141 709 109	12 858 763	1 221 872
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 326 805	11 417 686	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 917 219	9 549 791	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 027 913		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 027 913		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	21 409 586	1 867 895	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 100 000		
	rezerwa ogólna	300 000		
	rezerwa celowa oświatowa	150 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000		
	rezerwa celowa na odprawy	800 000		
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	550 000		

2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 155 729		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	170 000		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	985 729		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 335 526	206 100	1 221 872
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	160 909		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	160 909		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 576 615	1 234 977	
2.1.3.1	diety	500 859		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	33 034		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	33 034		
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	3 530 963		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	939 200		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	40 663 163	62 000	1 716 708
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 663 163	62 000	1 716 708
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	15 808 268		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	14 390 000		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	190 000		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	14 200 000		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		12 686 499		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-11 548 809		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		20 116 804		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 678 000		
5.2	wolne środki	2 438 804		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		8 567 995		
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	8 567 995		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		15 125 303		
SALDO (4+5-6)				

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 022 043,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>4 000 000,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 000 000,00</i>
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>2 250,00</i>
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 963 250,00</i>
	<i>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</i>	<i>18 750,00</i>
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>750,00</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>15 000,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 000,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>400,00</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>400,00</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>5 000,00</i>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>50,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 950,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 060,00</i>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>9 060,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>9 060,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>6 983,00</i>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 983,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>6 983,00</i>

UZASADNIENIE

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 zastała sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) oraz Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2019 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r.) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej na rok 2019 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informację Wojewody Małopolskiego (z dnia 25.10.2018 r.) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi, dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środków na realizację programów z udziałem środków europejskich,
 - Uchwałę Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020”,
- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte Uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2019,
- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, fundacje i inne podmioty,
- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,
- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2018,
- inne założenia.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – **170.823.463 zł.**, z czego:

- a) dochody bieżące w kwocie **154.395.608 zł.**, tj. **90%** planowanych dochodów Powiatu,
- b) dochody majątkowe w wysokości **16.427.855 zł.**, tj. **10%** planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – **92%** stanowią **dochody na zadania własne, w kwocie 157.902.700 zł.**, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) („S”) – 360.000 zł.

Na pozostałe **8%** dochodów Powiatu składają się **dochody na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 12.920.763 zł.** (Załącznik Nr 1.1).

Plan dochodów Powiatu - w poszczególnych działach - przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

- kwota 16.752 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

rozdział 05002 Rybactwo

- kwota 1.800 zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- kwota 2.832.385 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. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”,

- kwota 3.066.121 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z:

a) Miasta Oświęcim – 125.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”,

b) Gminy Chełmek – 125.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0000 – 2+020”,

c) Gminy Kęty – 816.121 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem”,

d) Gminy Brzeszcze – 2.000.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”,

- kwota 1.000.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”,

rozdział 60095 Pozostała działalność

- kwota 9.994 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 545 zł. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

- kwota 2.512 zł. – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- kwota 357.045 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego

w poszczególnych jednostkach:

- a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 25.000 zł.,
 - b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 110.000 zł.,
 - c) PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 10.710 zł.,
 - d) PZ Nr 6 w Brzeszczach – 16.000 zł.,
 - e) PZ Nr 9 w Kętach – 30.000 zł.,
 - f) PZ Nr 10 w Kętach – 15.000 zł.,
 - g) PZ Nr 11 w Kętach – 20.000 zł.,
 - h) PCKTiB w Oświęcimiu – 5.000 zł.,
 - i) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 125.335 zł.
- kwota 10.000 zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zaliczki z Miasta Oświęcim),
- kwota 225.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 75.000 zł. – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; 60.000 zł. – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa),
- kwota 1.300.000 zł. – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu),
- kwota 500.000 zł. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. planowane do sprzedaży nieruchomości powiatowe, w tym:
- a) Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach - działka nr 755/33 zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78; działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu,
 - b) Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach - działka nr 3026/5 wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 3026/4
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - niezabudowana działka nr 1117/29 o powierzchni 0,2417 ha - planowana data aktu notarialnego 21.11.2018 r.; zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha,
 - d) Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Lecznicy w Grojcu - działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha; zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha
 - e) Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku – nieruchomość podzielona na 3 nowe działki: zabudowaną szkołą, zabudowaną halą sportową i drogę (złożono propozycję darowizny Gminie Chełmek).

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- kwota 900.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej,
- kwota 200.000 zł. – wpływy z różnych dochodów (w tym 180.000 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 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 20.000 zł. zaliczki z Miasta Oświęcim),
- kwota 128.733 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),
- łączna kwota 4.962.583 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” (w tym 239.000 zł. środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),

rozdział 71015 Nadzór budowlany

- kwota 580.210 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,

- kwota 62.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu,

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- kwota 47.448 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 60.000 zł. – wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

- kwota 51.400 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 32.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2019.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- kwota 1.700 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 7.440.878 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,

- kwota 260 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 oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017, poz. 2030 z późn. zm), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 3.000.000 zł. – wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestracji, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy),

- kwota 240.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

a) za zajęcie pasa drogowego – 225.000 zł.,

b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2017, poz. 1260 z późn. zm.) – 15.000 zł.,

- kwota 400.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- kwota 45.261.000 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa,

- kwota 1.600.000 zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- kwota 70.268.624 zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu.

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 1.523.574 zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- kwota 416 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,

- kwota 108 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,

- kwota 2.940 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu,

- kwota 55.257 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) projektu bieżącego pn.: „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- kwota 18 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

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 i PZ Nr 2 w Oświęcimiu,

- kwota 342 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 11 w Oświęcimiu,

- kwota 16.500 zł. - wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- kwota 3.026 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 11 w Kętach,

- kwota 246.000 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 80130 Szkoły zawodowe

- kwota 26 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

- kwota 9 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

- kwota 360 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

- kwota 7.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media) w PCKTiB w Oświęcimiu,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- kwota 270.000 zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu (120.000 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (150.000 zł.),

rozdział 80195 Pozostała działalność

- łączna kwota 12.266 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) projektu bieżącego pn.: „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu,

- kwota 312.600 zł. planowana do uzyskania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację (na podstawie porozumienia z MEN) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600 zł.) i SOSW w Oświęcimiu (312.000 zł.) zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

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

- kwota 17.500 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 14.500 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2019) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.
- kwota 1.751.298 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 (1.733.889 zł.), wychowanków domów dziecka działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Fundacji „Blżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PCKTiB w Oświęcimiu.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwota 4.180.000 zł. - wpływy z usług (w tym odpłatności mieszkańców za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
- kwota 6.858.920 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (4.672.450 zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze (2.186.470 zł.).

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwota 841.200 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach,
- kwota 470 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- kwota 5.000 zł. – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- kwota 212.361 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu,
- kwota 360 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:
 - a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. „Aktywny samorząd” - 5.000 zł.,
 - b) 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu) - 75.000 zł.

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- kwota 225 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 18.255 zł. – wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 70.000 zł. - wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 poz. 1265 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu).

rozdział 85395 Pozostała działalność

- łączna kwota 1.779.984 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” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 544.125 zł.,

b) „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie 4.500 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie 6.145 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (łącznie 9.000 zł.)” – 19.645 zł.

c) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (łącznie 457.242 zł.), turystyczno-gastronomicznej (łącznie 357.686 zł.), elektryczno-elektronicznej (łącznie 401.286 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 – 1.216.214 zł.,

- łączna kwota 715.972 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) zadań majątkowych pn:

a) „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” w PZ Nr 11 w Kętach (łącznie 225.000 zł.) i PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie 225.000 zł.) – 450.000 zł.,

b) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (łącznie 99.575 zł.), turystyczno-gastronomicznej (łącznie 73.920 zł.), elektryczno-elektronicznej (łącznie 92.477 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 265.972 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- kwota 84 zł. - wpływy z różnych dochodów w PPP w Kętach,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- kwota 80.000 zł. – planowane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- kwota 43.161 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dobry start”.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- kwota 708.916 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 532.327 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 5.000 zł. – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

- kwota 1.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (nawiązki sadowe) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

- kwota 110.512 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 1.610.753 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,

- łączna kwota 688.181 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zadania majątkowego pn: „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- kwota 1.212.600 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. „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”,

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

- kwota 360.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- łączna kwota 130.895 zł. – planowane do uzyskania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczące realizacji w latach 2017-2018 (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość”.

- w dziale 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- łączna kwota 728.113 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 PZ Nr 10 w Kętach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach”,

- kwota 659.900 zł. - planowana do uzyskania dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – **182.372.272 zł.**, z czego:

a) wydatki bieżące w kwocie 141.709.109 zł., tj. 78% planowanych wydatków Powiatu,

b) wydatki majątkowe w wysokości 40.663.163 zł., tj. 22% planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu - **93%** stanowią **zadania własne** w kwocie **169.451.509 zł.**

Na pozostałe **7%** wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone („Z”, „ZP”)** w kwocie **12.920.763 zł.** (patrz Załącznik Nr 2.2).

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85321) Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności.

W budżecie Powiatu na rok 2019 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) – 9% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 141.709.109 zł., w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.917.219 zł., stanowiące 59% wydatków bieżących.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 629,02 etatów planowanych na dzień 01.01.2019 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano 40.060.900 zł.

b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 639,92 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2018 r.; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano 42.856.319 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 50 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 21.409.586 zł., tj. 15% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 7,3 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,4 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 2,9 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 8 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.100.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 300.000 zł., (tj. ok. 0,2% wydatków ogółem),
- rezerwa celowa oświatowa – 150.000 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000 zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2018 r. poz. 1401),
- rezerwa celowa na odprawy – 800.000 zł.,

- rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 550.000 zł.
Rezerwy celowe w kwocie 1.800.000 zł., stanowią ok. 1% wydatków ogółem.

c) dotacje na zadania bieżące – 28.335.526 zł., tj. 20 % wydatków bieżących.

W budżecie Powiatu zaplanowano - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 - dotacje celowe w kwocie 6.751.526 zł. oraz dotacje podmiotowe w wysokości 21.584.000 zł., w tym zarówno dla:

- jednostek sektora finansów publicznych – 2.737.642 zł.,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 25.597.884 zł.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 21 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.576.615 zł., tj. 3% 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) – ponad 3 mln zł.,
- diety dla radnych – 500.859 zł.,
- stypendia – 419.285 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 – 3.530.963 zł., tj. 2,5% wydatków bieżących.

W.w. środki zaplanowano na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletami do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą - 318.470 zł.,
- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2017-2019, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 132.253 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 253.815 zł.,
- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 323.382 zł.,
- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 243.975 zł.,
- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 229.740 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2018-2019, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 12.912 zł.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych – łącznie 25.000 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (508.047 zł.), turystyczno-gastronomicznej (397.429 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (445.667 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 2016-2021 (zgodnie z WPF Powiatu), 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 1.351.143 zł.,

- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 640.273 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 939.200 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.

W. w środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2017 r. (wg umów emisji) oraz prowizji od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2019.

2. Wydatki majątkowe – 40.663.163 zł. (patrz Załącznik 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* – 15.808.268 zł.

- dotacje w kwocie 2.136.708 zł. (patrz Załącznik Nr 3).

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

Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaplanowanych środków),

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 80.000 zł., planuje się przeznaczyć jako dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 8.032.829 zł., planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 4.000.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019,

b) 816.121 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 r. (inwestycja będzie realizowana również ze środków niewygasających 2018),

c) 1.250.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – dalej OSPR – 1.000.000 zł.) - „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”. Realizację zadania zaplanowano w 2019 r.,

d) 250.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0000 – 2+020”. Realizację zadania zaplanowano w 2019 r.,

e) 1.716.708 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 – 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 – 0+055” jako dotacja celowa dla Gminy Zator,

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwotę 340.000 zł., planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszysmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71015 Nadzór budowlany, środki finansowe w łącznej wysokości 62.000 zł. (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

a) 12.000 zł. - „Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu”,

b) 50.000 zł. – „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości łącznej wysokości 14.200.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”, z czego etap I (do realizacji w latach 2016-2019) – 1.600.566 zł. oraz etap II (do realizacji w

latach 2018-2019) – 12.599.434 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w kwocie 2.140.066 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

- a) 2.000.066 zł. - „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019 r.,
- b) 140.000 zł. - „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 2019 r.

W roku 2019 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 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości 4.864.527 zł., planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w łącznej wysokości 5.462.925 zł. planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości 1.025.036 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.:

- a) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” – łącznie 194.403 zł., w tym w:
 - PZ Nr 2 w Oświęcimiu – uwzględniono pracownię technicznego projektowania (informatyczną z zapleczem) (ogólna, szacunkowa wartość zadania, w tym z innych źródeł: 73.287 zł.),
 - PCKTiB w Oświęcimiu – uwzględniono pracownię logistyczną – w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna, szacunkowa wartość zadania, w tym z innych źródeł: 259.000 zł.),
 - PZ Nr 6 w Brzeszczach – zakupy majątkowe.
- b) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej” – łącznie 146.880 zł. w tym w:
 - PZ Nr 4 w Oświęcimiu – uwzględniono pracownię gastronomiczną – w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna wartość zadania, w tym z innych źródeł: 166.074 zł.),
 - PZ Nr 10 w Kętach – uwzględniono pracownię gastronomiczną (oraz stołówkę z zapleczem) – w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna, szacowana wartość zadania, w tym z innych źródeł: 722.979 zł.),
- c) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej” – łącznie 183.753 zł. w tym w:
 - PCKTiB w Oświęcimiu - zakupy majątkowe,
 - PZ Nr 10 w Kętach – uwzględniono pracownię lokalnych sieci komputerowych (oraz zasilanie rozdzielnic – instalację elektryczną) - w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna, szacowana wartość zadania, w tym z innych źródeł: 274.727 zł.),
- d) „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” (na podstawie umowy partnerskiej z AGH w Krakowie), w tym w 2019 r. w PZ Nr 11 w Kętach na kwotę (250.000 zł.) oraz PCKTiB w Oświęcimiu w wysokości

(250.000 zł.) – łącznie 500.000 zł.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w łącznej wysokości 826.123 zł. planuje się przeznaczyć na realizację przez PCPR w Oświęcimiu w latach 2018-2019 (w tym z udziałem środków niewygasających z roku 2018) zadania majątkowego pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, celem dostosowania pomieszczeń placówki do obowiązujących standardów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 2.608.839 zł., planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”. W.w zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w łącznej wysokości 1.020.818 zł., planuje się przeznaczyć na realizację przez PZ Nr 10 w Kętach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. W.w zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020.

Planowane wydatki na rok 2019 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia poniższa Tabela

Tabela

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg SIO na 30.09.2018 r.) z podz. powołanymi	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 01.01.2019 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileuszowe)	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	46,51	14,15	4 129 496	4 129 496	3 540 423	546 109	30 052	12 912	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	126,83	33,25	10 638 808	10 638 808	8 758 103	1 632 157	59 614	188 934	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	58,73	12,75	5 071 377	5 071 377	4 158 676	532 281	34 320	346 100	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	20,42	11,90	2 572 120	2 572 120	1 747 229	341 530	13 101	470 260	
5	PZ Nr 9 w Kętach	20,89	7,80	1 731 770	1 731 770	1 501 792	218 463	11 515		
6	PZ Nr 10 w Kętach	63,68	21,00	6 155 133	6 105 133	4 599 831	815 817	39 350	650 135	50 000
7	PZ Nr 11 w Kętach	34,98	10,00	3 188 988	2 938 988	2 558 316	349 010	31 662		250 000
8	PPP w Oświęcimiu	25,15	3,50	1 816 881	1 816 881	1 659 580	154 348	2 953		
9	PPP w Kętach	10,00	2,50	857 382	857 382	736 092	119 075	2 215		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	532 067	532 067	483 657	47 326	1 084		
11	MDK w Oświęcimiu	8,72	3,00	811 429	811 429	680 146	129 953	1 330		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	96,10	29,00	8 671 135	8 421 135	6 698 311	986 243	55 517	681 064	250 000
13	SOSW w Oświęcimiu	121,91	37,67	11 021 942	11 021 942	10 007 834	981 074	33 034		
14	PCPR w Oświęcimiu		67,25	9 295 732	8 469 609	3 564 363	732 981	3 058 277	1 113 988	826 123
15	DPS w Bobrku		138,50	8 852 450	8 852 450	6 757 892	2 049 558	45 000		
16	KP PSP w Oświęcimiu*			7 470 878	7 470 878	6 046 732	1 054 146	370 000		
17	PINB w Oświęcimiu*			642 210	580 210	464 610	115 100	500		62 000
18	PUP w Oświęcimiu		61,00	4 972 210	4 972 210	4 684 941	283 769	3 500		
19	PŚDS w Kętach		10,50	841 200	841 200	491 440	348 760	1 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,50	93 099 064	53 874 024	13 777 251	9 971 886	782 591	29 342 296	39 225 040
RAZEM		639,92	629,02	182 372 272	141 709 109	82 917 219	21 409 586	4 576 615	32 805 689	40 663 163

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 –deficyt budżetu w kwocie **11.548.809 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z emisji papierów wartościowych (obligacji, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 9.110.005 zł.
- b) z wolnych środków (tj. środków, które pozostały na rachunkach jednostek, w tym w związku z realizowanymi programami unijnymi) – 2.438.804 zł.

Łącznie na 2019 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 17.678.000 zł., z czego 8.567.995 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody budżetu Powiatu).

Zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna jest na prawidłowym poziomie.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2019 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 36.022.703 zł. (przewidywane - 30.455.703 zł.).

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

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 4.022.043 zł. - jak w Załączniku Nr 5.

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 1.300.000 zł.,
- b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł.,
- c) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 260 zł.,
- d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 830 zł. (w tym 470 zł. - zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach).