

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

z dnia ..... 2019 r.

**Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 ł a, co następuje:

**§ 1.** U s t a ł a się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości **191.562.641 zł.**, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **174.659.884 zł.**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **16.902.757 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) – 540.000 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 – 14.745.259 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” – 9.128.157 zł., jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** U s t a ł a się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości **208.972.030 zł.**, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **166.067.452 zł.**, z czego rezerwy – 2.140.000 zł., tj.:
  - a) rezerwa ogólna – 500.000 zł.,
  - b) rezerwa celowa oświatowa – 300.000 zł.,
  - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 340.000 zł.,
  - d) rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł.,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **42.904.578 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. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 772.765 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 – 14.745.259 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 – 13.540.277 zł.,

- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego – 2.514.895 zł., jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały,
- 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 33.533.821 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) na zadania bieżące – 29.669.901 zł.,
  - b) na zadania majątkowe – 3.863.920 zł.

**§ 5.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.409.389 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 22.977.097 zł.** oraz **rozchody budżetu w kwocie 5.567.708 zł.**

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2020 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 8.** 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 15.000.000 zł., w tym:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9.432.292 zł.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.567.708 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 8,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2020 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 5) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>Razem:</b>		<b>191 562 641,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 841,00</b>
01095	Pozostała działalność	17 841,00
dochody bieżące		17 841,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 841,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 000,00</b>
05002	Rybactwo	2 000,00
dochody bieżące		2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 146 233,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 138 622,00
dochody majątkowe		10 138 622,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 507 686,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 630 936,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	7 611,00
dochody bieżące		7 611,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 393 253,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 253,00
dochody bieżące		2 393 253,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	523,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	461 218,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 420 995,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 586,00
dochody bieżące		1 686 931,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 931,00
dochody majątkowe		124 655,00
	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	124 655,00
71015	Nadzór budowlany	609 409,00
dochody bieżące		609 409,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 359,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 866 684,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	35 550,00
dochody bieżące		35 550,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

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	35 550,00
75020	Starostwa powiatowe	103 400,00
	dochody bieżące	103 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	dochody bieżące	45 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00
75095	Pozostała działalność	3 682 734,00
	dochody majątkowe	3 682 734,00
	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	3 479 144,00
	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	203 590,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	dochody bieżące	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 516 565,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 565,00
	dochody bieżące	8 516 565,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 516 305,00
	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
	dochody bieżące	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	51 425 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 645 000,00
	dochody bieżące	3 645 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 780 000,00
	dochody bieżące	47 780 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 680 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia	86 699 685,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 399 667,00
	dochody bieżące	85 399 667,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 399 667,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 300 018,00
	dochody bieżące	1 300 018,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 300 018,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 182 240,00</b>
80115	Technika	194 122,00
dochody bieżące		194 122,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 243,00
80120	Licea ogólnokształcące	257 576,00
dochody bieżące		257 576,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00
	Wpływy z różnych opłat	494,00
	Wpływy z usług	90,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 790,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 160,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00
dochody bieżące		3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	312 205,00
dochody bieżące		312 205,00
	Wpływy z usług	312 205,00
80195	Pozostała działalność	415 337,00
dochody bieżące		415 337,00
	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.	22 133,00
	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.	2 604,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 696 617,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 696 617,00
dochody bieżące		1 696 617,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663 617,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 860 066,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	11 935 264,00
dochody bieżące		11 935 264,00
	Wpływy z usług	4 835 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 093 551,00
85203	Ośrodki wsparcia	905 938,00
dochody bieżące		905 938,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 178,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 864,00
dochody bieżące		18 864,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 507 836,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 730,00
dochody bieżące		213 730,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 370,00
	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	35 064,00
dochody bieżące		35 064,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	270,00
	Wpływy z różnych opłat	29 775,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 019,00
85395	Pozostała działalność	2 179 042,00
dochody bieżące		2 179 042,00
	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.	1 708 060,00
	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.	68 304,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 678,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 100,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
dochody bieżące		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
dochody bieżące		80 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 852 780,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
dochody bieżące		62 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 301 543,00
dochody bieżące		1 301 543,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	749 653,00
	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	551 890,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 489 237,00
dochody bieżące		2 489 237,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 132,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	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	2 141 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 600,00
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	540 000,00
	dochody bieżące	540 000,00
	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
926	Kultura fizyczna	1 744 146,00
92601	Obiekty sportowe	1 744 146,00
	dochody majątkowe	1 744 146,00
	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	1 538 926,00
	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	175 220,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00

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
<b>Razem:</b>		<b>14 745 259,00</b>
<b>Z</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>14 327 499,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 841,00
01095	Pozostała działalność	17 841,00
dochody bieżące		17 841,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 841,00
600	Transport i łączność	7 611,00
60095	Pozostała działalność	7 611,00
dochody bieżące		7 611,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
dochody bieżące		317 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
710	Działalność usługowa	1 106 290,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 931,00
dochody bieżące		496 931,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 931,00
71015	Nadzór budowlany	609 359,00
dochody bieżące		609 359,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 359,00
750	Administracja publiczna	53 390,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 550,00
dochody bieżące		35 550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 550,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 840,00
dochody bieżące		17 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 840,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
dochody bieżące		2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 516 305,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 305,00
dochody bieżące		8 516 305,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 516 305,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		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
851	Ochrona zdrowia	1 663 617,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 617,00
dochody bieżące		1 663 617,00



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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663 617,00
852	Pomoc społeczna	904 290,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00
	dochody bieżące	904 290,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 370,00
	dochody bieżące	213 370,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 370,00
855	Rodzina	1 129 785,00
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
	dochody bieżące	62 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00
85508	Rodziny zastępcze	749 653,00
	dochody bieżące	749 653,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	749 653,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 132,00
	dochody bieżące	318 132,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 132,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	417 760,00
750	Administracja publiczna	27 160,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00
	dochody bieżące	27 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00
	dochody bieżące	390 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00

**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		plan pierwotny
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>Razem:</b>		<b>9 128 157,00</b>
<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>9 128 157,00</i>
710	Działalność usługowa	124 655,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>124 655,00</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>124 655,00</i>
750	Administracja publiczna	3 682 734,00
75095	Pozostała działalność	3 682 734,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>3 682 734,00</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>3 479 144,00</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>203 590,00</i>
801	Oświata i wychowanie	214 980,00
80115	Technika	190 243,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>190 243,00</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>190 243,00</i>
80195	Pozostała działalność	24 737,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>24 737,00</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>22 133,00</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>2 604,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 042,00
85395	Pozostała działalność	2 179 042,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 179 042,00</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>1 708 060,00</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>68 304,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>402 678,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 212 600,00</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>1 212 600,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 714 146,00
92601	Obiekty sportowe	1 714 146,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 714 146,00</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>1 538 926,00</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
	<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>	175 220,00

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
<b>Razem:</b>		<b>208 972 030,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 854,00</b>
01095	Pozostała działalność	50 854,00
wydatki bieżące		50 854,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 854,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00
wydatki bieżące		22 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 996 138,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240,00
wydatki majątkowe		17 240,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 240,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 897 332,00
wydatki bieżące		4 746 060,00
dotacje na zadania bieżące		993 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 752 760,00
wydatki majątkowe		18 151 272,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 151 272,00
60095	Pozostała działalność	81 566,00
wydatki bieżące		81 566,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 566,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>895 337,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 337,00
wydatki bieżące		895 337,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 097,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		305 240,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 287 128,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 677 769,00
wydatki bieżące		1 553 114,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 114,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		576 000,00
wydatki majątkowe		124 655,00
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		124 655,00
71015	Nadzór budowlany	609 359,00
wydatki bieżące		609 359,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 501,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		118 358,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>120 000,00</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 000,00
wydatki bieżące		120 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 145 550,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	315 088,00
wydatki bieżące		315 088,00
dotacje na zadania bieżące		89 250,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 753,00

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00
75019	Rady powiatów	504 790,00
wydatki bieżące		504 790,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		475 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 700,00
75020	Starostwa powiatowe	13 512 059,00
wydatki bieżące		13 212 059,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 884 854,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 321 819,00
wydatki majątkowe		300 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
wydatki bieżące		45 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 910,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 500,00
wydatki bieżące		385 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		372 000,00
75095	Pozostała działalność	4 383 113,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
wydatki majątkowe		4 343 113,00
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		4 343 113,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 677 755,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 305,00
wydatki bieżące		8 516 305,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 460 476,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		685 829,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
wydatki majątkowe		100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00
wydatki bieżące		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 950,00
wydatki bieżące		54 950,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 950,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
75495	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
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		31 080,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		172 860,00
757	Obsługa długu publicznego	920 174,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	920 174,00
wydatki bieżące		920 174,00
obsługa długu Powiatu		920 174,00
758	Różne rozliczenia	2 140 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 000,00
wydatki bieżące		2 140 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 140 000,00
801	Oświata i wychowanie	86 042 693,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 809 362,00
wydatki bieżące		5 809 362,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 041,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 477 951,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		323 370,00
80115	Technika	29 589 980,00
wydatki bieżące		29 589 980,00
dotacje na zadania bieżące		4 700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 255,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 001 098,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 619 729,00
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		1 209 898,00
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00
wydatki bieżące		3 500 000,00
dotacje na zadania bieżące		3 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 441 018,00
wydatki bieżące		6 441 018,00
dotacje na zadania bieżące		2 100 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 095,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 595 024,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		731 899,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 630 075,00
wydatki bieżące		25 630 075,00
dotacje na zadania bieżące		5 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 219,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 402 016,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 173 840,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 590 656,00
wydatki bieżące		3 590 656,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 835,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 362 863,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		212 958,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 847 065,00</b>
wydatki bieżące		1 847 065,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 674,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 493 155,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		345 236,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>282 743,00</b>
wydatki bieżące		282 743,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 743,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>842 906,00</b>
wydatki bieżące		842 906,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 155,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 578,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		410 173,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>6 000 000,00</b>
wydatki bieżące		6 000 000,00
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>550 642,00</b>
wydatki bieżące		550 642,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 683,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 959,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 958 246,00</b>
wydatki bieżące		1 958 246,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 017 362,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		902 844,00
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		31 040,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 359 884,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>2 195 000,00</b>
wydatki majątkowe		2 195 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
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		195 000,00
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>268 267,00</b>
wydatki bieżące		68 267,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		68 267,00
wydatki majątkowe		200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>185 000,00</b>
wydatki bieżące		185 000,00
dotacje na zadania bieżące		180 000,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 696 617,00
wydatki bieżące		1 696 617,00
dotacje na zadania bieżące		12 722,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 683 895,00
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	15 459 569,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 424 959,00
wydatki bieżące		12 288 696,00
dotacje na zadania bieżące		2 212 665,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300 185,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 639 811,00
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		83 735,00
wydatki majątkowe		136 263,00
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		136 263,00
85203	Ośrodki wsparcia	905 468,00
wydatki bieżące		905 468,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		556 781,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		346 687,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 613 213,00
wydatki bieżące		1 613 213,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364 151,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		248 062,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 929,00
wydatki bieżące		205 929,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 550,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 079,00
85295	Pozostała działalność	310 000,00
wydatki bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 102 808,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 699,00
wydatki bieżące		314 699,00
dotacje na zadania bieżące		314 399,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 370,00
wydatki bieżące		297 370,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 673,00



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 697,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 284 201,00
wydatki bieżące		3 284 201,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 968 940,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		311 761,00
85395	Pozostała działalność	3 206 538,00
wydatki bieżące		3 206 538,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00
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		3 045 538,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 060 898,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 732 387,00
wydatki bieżące		3 226 387,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 495,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 387,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		242 505,00
wydatki majątkowe		12 506 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 506 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 290,00
wydatki bieżące		252 290,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 890,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 592 333,00
wydatki bieżące		3 592 333,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 234 733,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350 074,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	974 334,00
wydatki bieżące		974 334,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 360,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		845 834,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 140,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 944 237,00
wydatki bieżące		1 944 237,00
dotacje na zadania bieżące		660 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 237,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	239 610,00
wydatki bieżące		239 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 610,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 905,00
wydatki bieżące		40 905,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 905,00
85495	Pozostała działalność	284 802,00
wydatki bieżące		284 802,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 481,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		133 321,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 064 681,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
wydatki bieżące		62 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 556,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444,00
85508	Rodziny zastępcze	3 381 967,00
wydatki bieżące		3 381 967,00
dotacje na zadania bieżące		223 004,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 842 231,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 915,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		817,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 454 807,00
wydatki bieżące		5 454 807,00
dotacje na zadania bieżące		2 215 501,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 483,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 136 829,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		495 994,00
85595	Pozostała działalność	165 907,00
wydatki bieżące		165 907,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		105 907,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 269 839,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
wydatki majątkowe		150 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00
wydatki bieżące		93 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		93 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 823 839,00
wydatki bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 000,00
wydatki majątkowe		2 778 839,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
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		2 618 839,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00
wydatki bieżące		23 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00
wydatki bieżące		97 000,00
dotacje na zadania bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 000,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz</b>		
<b>90095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>43 000,00</b>
wydatki bieżące		43 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00
<b>921</b>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<b>705 000,00</b>
<b>92105</b>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<b>75 000,00</b>
wydatki bieżące		75 000,00
dotacje na zadania bieżące		30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 600,00
<b>92116</b>	<i>Biblioteki</i>	<b>80 000,00</b>
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
<b>92118</b>	<i>Muzea</i>	<b>500 000,00</b>
wydatki bieżące		500 000,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00
<b>92120</b>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>50 000,00</b>
wydatki bieżące		50 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
<b>926</b>	<i>Kultura fizyczna</i>	<b>2 253 722,00</b>
<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<b>1 902 196,00</b>
wydatki majątkowe		1 902 196,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
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		1 752 196,00
<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>334 500,00</b>
wydatki bieżące		334 500,00
dotacje na zadania bieżące		220 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 500,00
<b>92695</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>17 026,00</b>
wydatki bieżące		17 026,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 526,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz-par-poz-sp.fin</b>		
<b>Razem:</b>		<b>42 904 578,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>42 904 578,00</b>
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>33 734 512,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 168 512,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 240,00</b>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<b>17 240,00</b>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"</i>	<b>17 240,00</b>
W	Własne	<b>17 240,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 151 272,00</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>17 109 592,00</b>
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"</i>	<b>140 000,00</b>
W	Własne	<b>140 000,00</b>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"</i>	<b>140 000,00</b>
W	Własne	<b>140 000,00</b>
	<i>"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"</i>	<b>20 000,00</b>
W	Własne	<b>20 000,00</b>
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	<b>286 000,00</b>
W	Własne	<b>286 000,00</b>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Preciszów, powiat oświęcimski"</i>	<b>11 542 806,00</b>
W	Własne	<b>11 542 806,00</b>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"</i>	<b>3 518 786,00</b>
W	Własne	<b>3 518 786,00</b>
	<i>"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu"</i>	<b>1 250 000,00</b>
C	Dotacje celowe na zadania własne	<b>1 000 000,00</b>
W	Własne	<b>250 000,00</b>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu"</i>	<b>40 000,00</b>
W	Własne	<b>40 000,00</b>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku"</i>	<b>80 000,00</b>
W	Własne	<b>80 000,00</b>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze"</i>	<b>10 000,00</b>
W	Własne	<b>10 000,00</b>
	<i>"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach"</i>	<b>50 000,00</b>
W	Własne	<b>50 000,00</b>
	<i>"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"</i>	<b>32 000,00</b>
W	Własne	<b>32 000,00</b>
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>1 041 680,00</b>
	<i>Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń"</i>	<b>1 041 680,00</b>
W	Własne	<b>1 041 680,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>150 000,00</b>
	<i>"Modernizacja budynku Starostwa"</i>	<b>150 000,00</b>
W	Własne	<b>150 000,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>150 000,00</b>
	<i>"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"</i>	<b>150 000,00</b>
W	Własne	<b>150 000,00</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200 000,00</b>
85111	Szpital ogólny	2 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	Dotacja ZOZ "Wydatki majątkowe w ZOZ w Oświęcimiu"	2 000 000,00
W	Własne	2 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	Dotacja PZOL "Wydatki majątkowe w PZOL w Grojcu"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 506 000,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 506 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 506 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	11 506 000,00
W	Własne	11 506 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	150 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	160 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	<b>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</b>	<b>9 170 066,00</b>
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 655,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 655,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	124 655,00
W	Własne	124 655,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 343 113,00</b>
75095	Pozostała działalność	4 343 113,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 819,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	3 442 819,00
W	Własne	3 442 819,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 294,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	900 294,00
W	Własne	900 294,00
851	Ochrona zdrowia	195 000,00
85111	Szpitala ogólne	195 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00
W	Własne	195 000,00
852	Pomoc społeczna	136 263,00
85202	Domy pomocy społecznej	136 263,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 823,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	115 823,00
W	Własne	115 823,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	20 440,00
W	Własne	20 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 839,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 618 839,00
	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
W	Własne	1 212 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 239,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	162 765,00
W	Własne	1 233 474,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 752 196,00
92601	Obiekty sportowe	1 752 196,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 926,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	1 138 926,00
W	Własne	1 138 926,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 270,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	613 270,00
W	Własne	613 270,00

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		plan pierwotny
<b>sp.fin-dział-rozdz</b>		
<b>Razem:</b>		<b>14 745 259,00</b>
<b>Z</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>14 327 499,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 841,00
01095	Pozostała działalność	17 841,00
wydatki bieżące		17 841,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 841,00
600	Transport i łączność	7 611,00
60095	Pozostała działalność	7 611,00
wydatki bieżące		7 611,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 611,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
wydatki bieżące		317 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		180 000,00
710	Działalność usługowa	1 106 290,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 931,00
wydatki bieżące		496 931,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 931,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350 000,00
71015	Nadzór budowlany	609 359,00
wydatki bieżące		609 359,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 501,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		118 358,00
750	Administracja publiczna	53 390,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 550,00
wydatki bieżące		35 550,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 550,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 840,00
wydatki bieżące		17 840,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 910,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 516 305,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 305,00
wydatki bieżące		8 516 305,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 460 476,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		685 829,00

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	31 080,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 860,00
851	Ochrona zdrowia	1 663 617,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 617,00
	wydatki bieżące	1 663 617,00
	dotacje na zadania bieżące	12 722,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 650 895,00
852	Pomoc społeczna	904 290,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00
	wydatki bieżące	904 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 781,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	345 509,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 370,00
	wydatki bieżące	213 370,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 673,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 697,00
855	Rodzina	1 129 785,00
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
	wydatki bieżące	62 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	444,00
85508	Rodziny zastępcze	749 653,00
	wydatki bieżące	749 653,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 231,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	817,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 132,00
	wydatki bieżące	318 132,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 983,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	278,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	417 760,00
750	Administracja publiczna	27 160,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00
	wydatki bieżące	27 160,00



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
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>27 160,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 600,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 600,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>390 600,00</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>330 000,00</i>
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		<i>60 600,00</i>

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

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>Razem:</b>		<b>1 313 215,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>993 300,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	993 300,00
wydatki bieżące		993 300,00
dotacje na zadania bieżące		993 300,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 300,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
wydatki bieżące		45 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 250,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	89 250,00
wydatki bieżące		89 250,00
dotacje na zadania bieżące		89 250,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 250,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 665,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 665,00
wydatki bieżące		13 665,00
dotacje na zadania bieżące		13 665,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 665,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
dotacje na zadania bieżące		90 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>1 201 680,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 041 680,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 680,00
wydatki majątkowe		1 041 680,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 041 680,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 680,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
wydatki majątkowe		160 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00

### PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2020

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>993 300</b>	<b>993 300</b>			
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	993 300	993 300			
		517 000	Gmina Kęty			
		476 300	Miasto Oświęcim			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	45 000	45 000			
		45 000	Gmina Kęty			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 250</b>	<b>89 250</b>			
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 250	89 250			
		89 250	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>192 060</b>		<b>192 060</b>		
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	192 060		192 060		
		192 060		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 562 000</b>	<b>2 000</b>			<b>21 560 000</b>
80115	<i>Technika</i>	4 700 000				4 700 000
		4 700 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	<i>Szkoły policealne</i>	3 500 000				3 500 000
		3 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 100 000				2 100 000
		2 100 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 000 000				5 000 000
		5 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	6 000 000				6 000 000
		6 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoł innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000				260 000
		260 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000		2 000		
		2 000	powiaty			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 722</b>	<b>180 000</b>	<b>12 275</b>		<b>447</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000		180 000		
		180 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 722			12 275	447
		12 275		Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku		
		447				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 212 665</b>		<b>2 212 665</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	2 212 665			2 212 665	
		911 097		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 301 568		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 399</b>	<b>13 665</b>	<b>300 734</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 399		13 665	300 734	
		2 278	Powiat Chrzanowski			
		11 387	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		270 734		Fundacja im. Brata Alberta		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>660 000</b>				<b>660 000</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	660 000				660 000
		660 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 438 505</b>	<b>726 433</b>	<b>1 712 072</b>		
85508	Rodziny zastępcze	223 004		223 004		
		223 004	gminy i powiaty			

		2 215 501	503 429	1 712 072		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 712 072		Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku		
		503 429	gminy i powiaty			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000			
		90 000	gminy			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>500 000</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000		30 000		
		30 000		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		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000		220 000		
		220 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
<b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>		<b>29 669 901</b>	<b>2 219 648</b>	<b>4 729 806</b>	<b>500 000</b>	<b>22 220 447</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 058 920</b>	<b>1 058 920</b>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240	17 240			
		17 240	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 680	1 041 680			
		1 041 680	Gmina Brzeszcze			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>			
85111	Szpitala ogólne	2 195 000	2 195 000			
		2 000 000	ZOZ w Oświęcimiu			
		195 000	ZOZ w Oświęcimiu*			

85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	200 000	200 000			
		200 000	PZOL w Grojcu			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000		150 000		
		150 000		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000			
		160 000	gminy			
<b>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</b>						
		<b>3 863 920</b>	<b>3 613 920</b>	<b>250 000</b>		
<b>Dotacje z budżetu – ogółem</b>						
		<b>33 533 821</b>	<b>5 833 568</b>	<b>4 979 806</b>	<b>500 000</b>	<b>22 220 447</b>

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

**BUDŻET POWIATU NA ROK 2020**

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
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>191 562 641</b>	<b>14 745 259</b>	
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>174 659 884</b>	<b>14 745 259</b>	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	47 780 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 680 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	86 699 685		
1.1.2.1	część oświatowa	85 399 667		
1.1.2.2	część równoważąca	1 300 018		
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	2 394 022		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	24 583 205	14 745 259	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 202 972		
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	540 000		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>16 902 757</b>		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	16 902 757		
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	6 734 135		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>208 972 030</b>	<b>14 745 259</b>	<b>2 514 895</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>166 067 452</b>	<b>14 745 259</b>	<b>1 313 215</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 026 951	13 023 603	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 698 823	9 382 706	
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 328 128	3 640 897	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 140 000		
	rezerwa ogólna	500 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	200 000		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 669 901	204 782	1 313 215
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		90 000



2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 080 215	1 516 874	
2.1.3.1	diety	475 090		
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	4 370 211		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	920 174		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>42 904 578</b>		<b>1 201 680</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 904 578		1 201 680
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	9 170 066		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	482 765		160 000
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)</b>		<b>8 592 432</b>		
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-17 409 389</b>		
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>22 977 097</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000		
5.2	wolne środki jako:	7 977 097		
5.2.1	nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 000 000		
5.2.2	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	232 765		
5.2.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 744 332		
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>5 567 708</b>		
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 567 708		
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0</b>		<b>16 569 529</b>		
<b>SALDO (4+5-6)</b>				

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2020**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY ze źródeł określonych w uchwale*	WYDATKI*	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>PCKTiB w Oświęcimiu</b>	801	80115		2 000	2 000	
<b>R A Z E M</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2020**

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>Razem:</b>		<b>4 922 074,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 900 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 900 000,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 810 676,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 817,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 257,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 098,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 098,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	9 098,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 976,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 976,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	6 976,00

## UZASADNIENIE

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 zastała sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 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.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2020 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r.) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowanej na rok 2020 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informację Wojewody Małopolskiego (znak WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25.10.2019 r.) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Uchwałę Nr 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 2020,
- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty,
- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,
- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2019.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – **191.562.641 zł.**, z czego:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **174.659.884 zł.**, tj. **91%** planowanych dochodów Powiatu,
- b) **dochody majątkowe** w wysokości **16.902.757 zł.**, tj. **9%** planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – **92%** stanowią **dochody na zadania własne, w kwocie 176.817.382 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) („S”) – 540.000 zł. Na pozostałe **8%** dochodów Powiatu składają się **dochody na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 14.745.259 zł.** (Załącznik Nr 1.1).

Poniżej przedstawiono dochody Powiatu planowane na 2020 rok:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

- kwota 17.841 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 2.000 zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- kwota 4.507.686 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z:

- a) Miasta Oświęcim – 1.146.675 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu” (125.000 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (1.021.675 zł.),
- b) Gminy Chełmek – 15.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” (10.000 zł.) oraz „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (5.000 zł.),
- c) Gminy Kęty – 45.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu” (20.000 zł.) oraz „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach” (25.000 zł.),
- d) Gminy Zator – 133.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” (93.000 zł.) oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku” (40.000 zł.),
- e) Gmina Brzeszcze – 11.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”,
- f) Gminy Przeciszów – 3.157.011 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach” (70.000 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km

9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” (3.087.011 zł.),

- 4.630.936 zł. - planowane do uzyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” (3.660.398 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (970.538 zł.),

- 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. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu”.

#### **rozdział 60095 Pozostała działalność**

- kwota 7.611 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 523 zł. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

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

- kwota 461.218 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego w poszczególnych jednostkach:

a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 17.500 zł.,

b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 250.000 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 – 20.000 zł.,

f) PZ Nr 10 w Kętach – 10.000 zł.,

g) I LO w Kętach – 10.400 zł.,

h) PCKTiB w Oświęcimiu – 4.800 zł.,

i) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 121.808 zł.

- kwota 12.000 zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym 10.000 zł. - zaliczki z miast i gmin powiatu na podziały i wyceny w postępowaniu zwrotnym),

- kwota 317.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 137.000 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 1.600.000 zł. – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- kwota 1.000.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej,

- kwota 190.000 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; 10.000 zł. - zaliczki od osób fizycznych na klasyfikację gruntów),

- kwota 496.931 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji

i kartografii (w tym 146.931 zł. - koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),

- kwota 124.655 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”.

**rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- kwota 609.359 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu,

- kwota 50 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- kwota 35.550 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 52.000 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 17.840 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2020.

- kwota 27.160 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa z budżetu państwa (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2020.

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

- łączna kwota 3.682.734 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

- kwota 2.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania obronne (szkolenia).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- kwota 8.516.305 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 2019, poz. 294), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

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

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

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

- kwota 295.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

a) za zajęcie pasa drogowego – 280.000 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 2018, poz. 1990 z późn. zm.) – 15.000 zł.,

- kwota 350.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

### **rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- kwota 46.680.000 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa,

- kwota 1.100.000 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 85.399.667 zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu.

### **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

- kwota 1.300.018 zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **rozdział 80115 Technika**

- kwota 52 zł. - wpływy z opłat (za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) w PZ Nr 10 w Kętach,

- kwota 27 zł. – wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji) w PZ Nr 10 w Kętach,

- kwota 3.800 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu,

- kwota 190.243 zł. - środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:

**a)** „Zagraniczne praktyki zawodowe bilettem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach - 125.166 zł.,

**b)** „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu - 65.077 zł.,

### **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- kwota 1.042 zł. - wpływy z opłat (za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,

- kwota 494 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,

- kwota 90 zł. – wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- kwota 7.790 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dochody z tytułu zatrudnienia pracownika interwencyjnego, prowizja za terminowe przekazanie podatku) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,



- kwota 248.160 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 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

- kwota 3.000 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 312.205 zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (159.390 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (152.815 zł.),

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

- łączna kwota 24.737 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) „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu - 17.456 zł.,

b) „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” w I LO w Kętach - 7.281 zł.,

- kwota 390.600 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 (390.000 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 18.000 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego,

- kwota 15.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2020) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.

- kwota 1.663.617 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 (1.648.216 zł.), wychowanków domów dziecka działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- kwota 4.835.000 zł. - wpływy z usług (tj. odpłatności mieszkańców za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

- kwota 6.713 zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. środki z Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu),

- kwota 7.093.551 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (4.880.886 zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze (2.212.665 zł.).

**rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

- kwota 1.178 zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. środki z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia - kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych

powiatu),

- kwota 904.290 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 15.000 zł. – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

- kwota 3.864 zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia - kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- kwota 213.370 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 270 zł. – wpływy z opłat (za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, tj. wpłaty przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,

- kwota 29.775 zł. – wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,

- kwota 5.019 zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia - kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu).

**rozdział 85395 Pozostała działalność**

- łączna kwota 1.776.364 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 – 544.845 zł.,

b) „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie 4.277 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie 8.460 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (łącznie 5.555 zł.)” – 18.292 zł.

c) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (łącznie 475.284 zł.), turystyczno-gastronomicznej (łącznie 366.293 zł.), elektryczno-elektronicznej (łącznie 371.650 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 – 1.213.227 zł.,

- kwota 402.678 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) przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektów bieżących pn.:

- a) „Grow it up - competences and framework for social system youth workers” – 208.568 zł.,
- b) „Level up: competences of the future” – 194.110 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

- kwota 100 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 62.000 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 749.653 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 551.890 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 25.000 zł. – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

- kwota 5.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (nawiązki sadowe) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

- kwota 318.132 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 2.141.105 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

- kwota 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 540.000 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 – „S” (Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

#### **- w dziale 926 Kultura fizyczna:**

#### ***rozdział 92601 Obiekty sportowe***

- łączna kwota 1.714.146 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 Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach”,

- kwota 30.000 zł. - planowana do uzyskania dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” realizowane w 2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (rozliczenie zadania).

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – **208.972.030 zł.**, z czego:

- a) wydatki bieżące** w kwocie **166.067.452 zł.**, tj. **79%** planowanych wydatków Powiatu,
- b) wydatki majątkowe** w wysokości **42.904.578 zł.**, tj. **21%** planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu - **93%** stanowią **zadania własne** w kwocie **194.226.771 zł.**

Na pozostałe **7%** wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone („Z”, „ZP”)** w kwocie **14.745.259 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 2020 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:

- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 52% wydatków,
- Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) – 12% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 11% wydatków.

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

### **1. Wydatki bieżące – 166.067.452 zł., w tym:**

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.698.823 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 01.01.2020 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano 45.367.437 zł.

b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 721,22 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Raportów - Arkusz 2019/2020 z zatwierdzonymi Aneksami na dzień 31.10.2019 r.; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano 52.331.386 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 62 mln zł.

#### **b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 28.328.128 zł., tj. 17% wydatków bieżących.**

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 10 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,8 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3,7 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 10 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.140.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 500.000 zł., (tj. 0,24% wydatków ogółem),
  - rezerwa celowa oświatowa – 300.000 zł.,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 340.000 zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2019 r. poz. 1398),
  - rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł.,
- Rezerwy celowe w kwocie 1.640.000 zł., stanowią ok. 1% wydatków ogółem.

**c) dotacje na zadania bieżące – 29.669.901 zł., tj. 18% wydatków bieżących.**

W budżecie Powiatu zaplanowano - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 - dotacje celowe w kwocie 6.949.454 zł. oraz dotacje podmiotowe w wysokości 22.720.447 zł., w tym zarówno dla:

- jednostek sektora finansów publicznych – 2.719.648 zł.,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 26.950.253 zł.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 22 mln zł.

**d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.080.215 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 3,5 mln zł.,
- diety dla radnych – 475.090 zł.,
- stypendia – 429.610 zł.

Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – ponad 3,5 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 – 4.370.211 zł., tj. 2,5% wydatków bieżących.**

W.w. środki zaplanowano na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów – 159.086 zł.,
- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 282.974 zł.,
- ERASMUS+ „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 199.726 zł.,
- ERASMUS+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing” dla nauczycieli – 212.880 zł.,
- ERASMUS+ „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach – 27.895 zł.,
- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 2.000 zł.,

- ERASMUS+ „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 325.337 zł.,
- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 208.568 zł.,
- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 281.155 zł.,
- „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SOSW w Oświęcimiu do realizacji w roku 2020, którego celem jest rozszerzanie i pogłębianie wymiany młodzieży oraz umożliwienie nowych inicjatyw - 5.000 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 18.375 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 7.665 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, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line i wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 21.124 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (722.427zł.), turystyczno-gastronomicznej (568.564 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (602.706 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, 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 1.893.697 zł.,
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 640.994 zł.,
- „Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” w DPS w Bobrku w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez współpracę z Żilinskim Samosprawnym Krajem – 83.735 zł.

**f) obsługa długu Powiatu – 920.174 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.**

W.w środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2019 r. (wg umów emisji) oraz prowizji i innych kosztów od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2020.

**2. Wydatki majątkowe – 42.904.578 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 – 9.170.066 zł.
- dotacje w kwocie 3.863.920 zł. (patrz Załącznik Nr 3).

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

**Dział 600 Transport i łączność** (największa wartość zaplanowanych środków) – 18.168.512 zł., w tym:

**rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, środki w wysokości 17.240 zł., planuje się przeznaczyć jako dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski”,

**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, środki w wysokości 18.151.272 zł., planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

**a)** 140.000 zł. - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” - wykup gruntów. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020,

**b)** 140.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach” – projekt,

**c)** 20.000 zł. – „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelмку” - projekt,

**d)** 286.000 zł. – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” – projekt. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020,

**e)** 11.542.806 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 5.568.784 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania wynosi 17.622.976 zł.,

**f)** 3.518.786 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.675.436 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania wynosi 9.414.877 zł.,

**g)** 1.250.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 –OSPR „C” – 1.000.000 zł.) - „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu”,

**h)** 40.000 zł. – „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu” – projekt i roboty,

**i)** 80.000 zł. – „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku” – projekt i roboty,

**j)** 10.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020,

**k)** 50.000 zł. – „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M Kolbe w Kętach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

**l)** 32.000 zł. – „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu w Oświęcimiu” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych z obszaru ul. Olszyny w Jawiszowicach (DP 1872K), ul. Krakowskiej w Bobrku (DP 1809K) i ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach (DP 1817K),

**ł)** 1.041.680 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń” jako dotacja celowa dla Gminy Brzeszcze. Całkowity koszt zadania przewidziany na kwotę – 2.083.358,61 zł.



## **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, środki finansowe w łącznej wysokości 300.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych, w tym kwotę:

- a) 150.000 zł. - „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- b) 150.000 zł. - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa”.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w Oświęcimiu na zadanie majątkowe pn. „Wydatki majątkowe w ZOZ w Oświęcimiu”.

**rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**, środki finansowe w wysokości 200.000 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu na zadanie majątkowe pn. „Wydatki majątkowe w PZOL w Grojcu”.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, środki finansowe w łącznej wysokości 12.506.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- a) 11.506.000 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania wynosi 20.922.300 zł.
- b) 1.000.000 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I” w zakresie zakupu wyposażenia. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020,

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, środki finansowe w wysokości 150.000 zł. („S) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” jako dotacje dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego,

**rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki finansowe w wysokości 160.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” jako dotacje dla Gmin Powiatu Oświęcimskiego na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w wysokości 150.000 zł., planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. W roku 2020 planowane jest sporządzenie dokumentacji.

W roku 2020 planuje się również realizację wydatków majątkowych *finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu*, tj.:

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, środki w wysokości 124.655 zł. (jako dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) 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 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75095 Pozostała działalność**, środki w łącznej wysokości 4.343.113 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 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w wysokości 195.000 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Małopolski System Informacji Medycznej” (MSIM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zadania z budżetu Powiatu (stanowiące 10% wartości projektu) zaplanowano na lata 2020-2021. Łączna wartość dofinansowania wynosi 265.600 zł. – łączna wartość zadania 2.656.000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, środki w łącznej wysokości 136.263 zł. planuje się przeznaczyć na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku zadania majątkowego pn. „Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w łącznej wysokości 2.618.839 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym:

a) 2.608.839 zł. (w tym „S” 162.765 zł.) - „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”. W.w zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

b) 10.000 zł. („S”) – „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 obejmuje sporządzenie wniosku oraz wykonanie analizy finansowej i aktualizację dokumentacji (kosztorysy) niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w łącznej wysokości 1.752.196 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. Łączna wartość zadania wynosi 2.765.634 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia poniższa Tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2019/20 na 31.10.2019 r.) z godz. ponadwymiarowymi	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 01.01.2020 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	52,65	14,15	5 281 835	5 281 835	4 605 741	621 389	36 330	18 375	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	156,05	33,25	14 892 205	14 892 205	12 070 863	2 595 745	100 998	124 599	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	68,38	12,75	6 469 654	6 469 654	5 455 135	693 213	42 220	279 086	
4	PZ Nr 6 w Brzeczach	22,64	11,90	2 856 293	2 856 293	2 092 138	345 224	15 957	402 974	
5	PZ Nr 9 w Kętach	26,47	7,80	2 518 683	2 518 683	2 235 995	266 848	15 840		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,03	21,00	7 823 358	7 823 358	6 150 972	936 968	48 700	686 718	
7	I LO w Kętach	36,14	10,00	3 707 857	3 707 857	3 277 970	391 701	30 521	7 665	
8	PPP w Oświęcimiu	22,74	3,50	2 241 455	2 241 455	2 050 329	187 830	3 296		
9	PPP w Kętach	10,00	2,50	952 826	952 826	828 237	121 589	3 000		
10	PPP w Brzeczach	6,00	1,75	657 153	657 153	590 057	65 866	1 230		
11	MDK w Oświęcimiu	8,72	3,00	975 862	975 862	845 834	128 668	1 360		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	111,39	29,00	11 126 885	11 126 885	9 105 262	1 379 371	64 607	577 645	
13	SOSW w Oświęcimiu	127,01	38,17	13 435 286	13 435 286	12 344 743	1 048 337	37 206	5 000	
14	PCPR w Oświęcimiu		67,25	9 680 787	9 680 787	4 170 674	869 382	3 510 014	1 130 717	
15	DPS w Bobrku		138,50	10 205 581	10 069 318	7 300 185	2 633 098	52 300	83 735	136 263
16	KP PSP w Oświęcimiu*			8 549 805	8 549 805	7 460 476	719 329	370 000		
17	PINB w Oświęcimiu*			609 359	609 359	490 501	118 358	500		
18	PUP w Oświęcimiu		61,00	4 927 398	4 927 398	2 968 940	1 954 958	3 500		
19	PŚDS w Kętach		10,50	904 290	904 290	556 781	345 509	2 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	101 155 458	58 387 143	13 097 990	12 904 745	740 636	31 643 772	42 768 315
<b>RAZEM</b>		<b>721,22</b>	<b>629,02</b>	<b>208 972 030</b>	<b>166 067 452</b>	<b>97 698 823</b>	<b>28 328 128</b>	<b>5 080 215</b>	<b>34 960 286</b>	<b>42 904 578</b>

\* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

## WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 – deficyt budżetu w kwocie **17.409.389 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 9.432.292 zł.

b) z wolnych środków – 7.977.097 zł., w tym jako:

- nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 6.000.000 zł.,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy) – 232.765 zł.,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy) – 1.744.332 zł.

Łącznie na 2019 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 15.000.000 zł., z czego 5.567.708 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 2020 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 29.774.263 zł.

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

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 2.000 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu – jak w Załączniku Nr 5.

Źródłem dochodów – zgodnie z Uchwałą Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. - będą darowizny, wpływy z usług i wyrobów gotowych wykonywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznej nauki zawodu, wpływy z opłat z tytułu prowadzenia zajęć, kursów i seminariów w formach pozaszkolnego kształcenia dorosłych, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

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

W roku 2020 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 4.922.074 zł. - jak w Załączniku Nr 6.

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 1.600.000 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).