

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 9 listopada 2020 r. o godz. 9:00.

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

z dnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w wysokości 197.616.871 zł. jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 178.950.069 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.666.802 zł.

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

1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 8.750.307 zł., jak w załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, tj.:

a) z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) – 550.000 zł.,

b) z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 276 z późn. zm.) – 1.200.000 zł.,

c) z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – 7.000.307 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 – 16.155.845 zł., jak w Załączniku Nr 1.2 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” – 7.454.389 zł., jak w Załączniku Nr 1.3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w wysokości 217.155.409 zł., jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 172.237.214 zł., z czego rezerwy – 1.760.000 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 – 360.000 zł.,
- d) rezerwa celowa na odprawy – 600.000 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.918.195 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 – 9.961.778 zł., jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, tj.:

a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 898.832 zł.,

b) wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1.200.000 zł.,

c) wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych – 7.400.307 zł.,

d) wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz z § 3 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – 462.639 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 – 16.155.845 zł., jak w Załączniku Nr 2.3 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 – 10.974.796 zł.,

5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 w łącznej kwocie 29.188.408 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące - 28.742.808 zł.,

b) na zadania majątkowe – 445.600 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19.538.538 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 9.750.000 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.200.000 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.211.471 zł.,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.377.067 zł.,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26.538.538 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2021 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 16.750.000 zł., w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9.750.000 zł.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7.000.000 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 2021 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 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		197 616 871,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 779,00
01095	Pozostała działalność	21 779,00
	dochody bieżące	21 779,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 779,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00
05002	Rybactwo	2 000,00
	dochody bieżące	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600	Transport i łączność	16 482 318,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 471 647,00
	dochody bieżące	695 861,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 610,00
	dochody majątkowe	15 775 786,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 873 730,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 056,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 356 000,00
60095	Pozostała działalność	10 671,00
	dochody bieżące	10 671,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 171,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 565 228,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 565 228,00
	dochody bieżące	2 565 228,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	523,00
	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	386 705,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 872 000,00
710	Działalność usługowa	2 182 768,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 019,00
	dochody bieżące	1 436 332,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 332,00
	dochody majątkowe	49 687,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 687,00
71015	Nadzór budowlany	696 749,00
	dochody bieżące	696 749,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 699,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
750	Administracja publiczna	1 668 862,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51 652,00
	dochody bieżące	51 652,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 652,00
75020	Starostwa powiatowe	57 000,00
	dochody bieżące	57 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	77 320,00
	dochody bieżące	77 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 320,00
75095	Pozostała działalność	1 482 890,00
	dochody majątkowe	1 482 890,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 441,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 449,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	dochody bieżące	3 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 216 138,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 216 138,00
	dochody bieżące	9 216 138,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 215 888,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	dochody bieżące	396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	51 654 301,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 070 000,00
	dochody bieżące	3 070 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 480 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	305 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 584 301,00
	dochody bieżące	48 584 301,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 584 301,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	85 098 151,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 559 636,00
	dochody bieżące	83 559 636,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 559 636,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 052 607,00
	dochody bieżące	1 052 607,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 607,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 908,00
	dochody bieżące	485 908,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 908,00
801	Oświata i wychowanie	1 122 974,00
80115	Technika	238 667,00
	dochody bieżące	238 667,00
	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	3 700,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 888,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	300,00
	dochody bieżące	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80120	Licea ogólnokształcące	281 907,00
	dochody bieżące	281 907,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00
	Wpływy z różnych opłat	270,00
	Wpływy z usług	28 380,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 499,00
	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	1 500,00
	dochody bieżące	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
	dochody bieżące	210 000,00
	Wpływy z usług	210 000,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00
	dochody bieżące	390 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00
851	Ochrona zdrowia	2 364 497,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 996,00
	dochody bieżące	34 996,00
	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	34 996,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 501,00
	dochody bieżące	2 329 501,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 296 501,00
852	Pomoc społeczna	13 865 668,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 950 426,00
	dochody bieżące	12 950 426,00
	Wpływy z usług	6 030 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 913 713,00
85203	Ośrodki wsparcia	906 378,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
<i>dochody bieżące</i>		906 378,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 248,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	840,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 864,00
<i>dochody bieżące</i>		8 864,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 864,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 798 256,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 527,00
<i>dochody bieżące</i>		421 527,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 107,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
<i>dochody bieżące</i>		80 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	105 064,00
<i>dochody bieżące</i>		105 064,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	270,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	29 775,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	75 019,00
85395	Pozostała działalność	4 191 665,00
<i>dochody bieżące</i>		4 191 665,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 594 636,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	194 351,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 678,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 108,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108,00
<i>dochody bieżące</i>		108,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	108,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
<i>dochody bieżące</i>		80 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	80 000,00
855	Rodzina	4 048 764,00
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00
<i>dochody bieżące</i>		55 180,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 180,00
85508	Rodziny zastępcze	1 415 936,00
<i>dochody bieżące</i>		1 415 936,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	753 248,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	662 688,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 577 648,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
<i>dochody bieżące</i>		2 577 648,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	25 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	346 278,00
	<i>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</i>	2 186 370,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 025 259,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 358 439,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 358 439,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 358 439,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
<i>dochody bieżące</i>		550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	116 820,00
<i>dochody bieżące</i>		116 820,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	77 880,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	38 940,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00
<i>dochody bieżące</i>		20 000,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	20 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		8 750 307,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>8 750 307,00</i>
<i>600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>7 000 307,00</i>
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 000 307,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>454 251,00</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>454 251,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>6 546 056,00</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>6 546 056,00</i>
<i>710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 200 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>200 000,00</i>
<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>550 000,00</i>
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>550 000,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>550 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>550 000,00</i>

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		16 155 845,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 710 925,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 779,00
01095	Pozostała działalność	21 779,00
	dochody bieżące	21 779,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 779,00
600	Transport i łączność	9 171,00
60095	Pozostała działalność	9 171,00
	dochody bieżące	9 171,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 171,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	dochody bieżące	300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
710	Działalność usługowa	913 031,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 332,00
	dochody bieżące	216 332,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 332,00
71015	Nadzór budowlany	696 699,00
	dochody bieżące	696 699,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 699,00
750	Administracja publiczna	74 652,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51 652,00
	dochody bieżące	51 652,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 652,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	dochody bieżące	23 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	dochody bieżące	3 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 215 888,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00
	dochody bieżące	9 215 888,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 215 888,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	dochody bieżące	396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 296 501,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 296 501,00
	dochody bieżące	2 296 501,00

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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 296 501,00
852	Pomoc społeczna	904 290,00
85203	Osrodkii wsparcia	904 290,00
	dochody bieżące	904 290,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	421 107,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00
	dochody bieżące	421 107,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 107,00
855	Rodzina	1 154 706,00
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00
	dochody bieżące	55 180,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 180,00
85508	Rodziny zastępcze	753 248,00
	dochody bieżące	753 248,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	753 248,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 278,00
	dochody bieżące	346 278,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	346 278,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	444 920,00
750	Administracja publiczna	54 320,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	54 320,00
	dochody bieżące	54 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 320,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00
	dochody bieżące	390 600,00
	Dotacja celowa otrzymana 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
dział-rozdz-par		
Razem:		7 454 389,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 454 389,00
710	Działalność usługowa	49 687,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 687,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 687,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	49 687,00
750	Administracja publiczna	1 482 890,00
75095	Pozostała działalność	1 482 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 482 890,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 400 441,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	82 449,00
801	Oświata i wychowanie	234 888,00
80115	Technika	234 888,00
	<i>dochody bieżące</i>	234 888,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	234 888,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 191 665,00
85395	Pozostała działalność	4 191 665,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 191 665,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	3 594 636,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	194 351,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	402 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 259,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 358 439,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 358 439,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 358 439,00
90095	Pozostała działalność	116 820,00
	<i>dochody bieżące</i>	116 820,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	77 880,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	38 940,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	20 000,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	20 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
Razem:		217 155 409,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 862,00
01095	Pozostała działalność	49 862,00
wydatki bieżące		49 862,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 862,00
020	Leśnictwo	25 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 500,00
wydatki bieżące		25 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 500,00
600	Transport i łączność	26 852 050,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 808 233,00
wydatki bieżące		5 399 117,00
dotacje na zadania bieżące		918 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 480 417,00
wydatki majątkowe		21 409 116,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 409 116,00
60095	Pozostała działalność	43 817,00
wydatki bieżące		43 817,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 141,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 676,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 189,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 189,00
wydatki bieżące		879 189,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 954,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		253 235,00
710	Działalność usługowa	2 251 443,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 554 744,00
wydatki bieżące		1 505 057,00
dotacje na zadania bieżące		200 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074 057,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		231 000,00
wydatki majątkowe		49 687,00
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		49 687,00
71015	Nadzór budowlany	696 699,00
wydatki bieżące		696 699,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		581 363,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114 836,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	28 000,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 000,00
wydatki bieżące		28 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00
750	Administracja publiczna	16 292 740,00
75011	Urzędy wojewódzkie	369 531,00
wydatki bieżące		369 531,00
dotacje na zadania bieżące		97 104,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 342,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
75019	Rady powiatów	517 090,00
wydatki bieżące		517 090,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		475 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 000,00
75020	Starostwa powiatowe	13 168 331,00
wydatki bieżące		13 168 331,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 910 480,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 252 465,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	77 320,00
wydatki bieżące		77 320,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 320,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 500,00
wydatki bieżące		520 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		484 000,00
75095	Pozostała działalność	1 639 968,00
wydatki bieżące		42 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 000,00
wydatki majątkowe		1 597 968,00
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		1 597 968,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
wydatki bieżące		3 800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 836 888,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00
wydatki bieżące		9 215 888,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 165 346,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		680 542,00
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	514 500,00
wydatki bieżące		514 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		514 500,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność 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
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	obsługa długu Powiatu	650 000,00
758	Różne rozliczenia	1 760 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00
	wydatki bieżące	1 760 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 760 000,00
801	Oświata i wychowanie	86 851 333,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 878 458,00
	wydatki bieżące	5 878 458,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 791,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 579 475,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	290 192,00
80115	Technika	29 322 139,00
	wydatki bieżące	29 272 139,00
	dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 262,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 547 882,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 396 853,00
	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	765 142,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
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	7 381 555,00
	wydatki bieżące	7 381 555,00
	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 748,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 160,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	756 647,00
80120	Licea ogólnokształcące	27 182 252,00
	wydatki bieżące	27 182 252,00
	dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 484,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 538 164,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 589 604,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 269 458,00
	wydatki bieżące	4 269 458,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 894,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 288,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		302 276,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 930 116,00
wydatki bieżące		1 930 116,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 631,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 625 037,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		295 448,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 256,00
wydatki bieżące		300 256,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300 256,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 709,00
wydatki bieżące		856 709,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537 993,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		315 366,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000,00
wydatki bieżące		4 000 000,00
dotacje na zadania bieżące		4 000 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	467 244,00
wydatki bieżące		467 244,00
dotacje na zadania bieżące		400 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 159,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 085,00
80195	Pozostała działalność	1 763 146,00
wydatki bieżące		1 763 146,00
dotacje na zadania bieżące		3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		787 207,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		948 232,00
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		19 707,00
851	Ochrona zdrowia	2 650 768,00
85111	Szpitala ogólne	70 600,00
wydatki majątkowe		70 600,00
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		70 600,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 667,00
wydatki bieżące		70 667,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		70 667,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000,00
wydatki bieżące		165 000,00
dotacje na zadania bieżące		160 000,00
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	2 329 501,00
wydatki bieżące		2 329 501,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
dotacje na zadania bieżące		13 167,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 316 334,00
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	16 280 676,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 520 426,00
wydatki bieżące		12 950 426,00
dotacje na zadania bieżące		2 047 264,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 930 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 692 662,00
wydatki majątkowe		570 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		570 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	905 538,00
wydatki bieżące		905 538,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		324 874,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 618 775,00
wydatki bieżące		1 618 775,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 482 212,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		135 563,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 937,00
wydatki bieżące		235 937,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 720,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 917,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 847 295,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 243,00
wydatki bieżące		288 243,00
dotacje na zadania bieżące		287 943,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00
wydatki bieżące		421 107,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 620,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151 487,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 616 254,00
wydatki bieżące		3 616 254,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 286 823,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		324 731,00
85395	Pozostała działalność	5 521 691,00
wydatki bieżące		5 230 316,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		5 230 316,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki majątkowe		291 375,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00
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		255 375,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 472 335,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 246 078,00
wydatki bieżące		3 373 639,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 770,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 138 052,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 817,00
wydatki majątkowe		13 872 439,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 872 439,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 495,00
wydatki bieżące		137 495,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 495,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 766 674,00
wydatki bieżące		3 766 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 935,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 420 568,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		338 171,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	973 429,00
wydatki bieżące		973 429,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 653,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		816 309,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		155 467,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 906 358,00
wydatki bieżące		1 906 358,00
dotacje na zadania bieżące		550 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 033 588,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		320 770,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	262 525,00
wydatki bieżące		262 525,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 525,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 126,00
wydatki bieżące		42 126,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 126,00
85495	Pozostała działalność	137 650,00
wydatki bieżące		137 650,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 387,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 263,00
855	Rodzina	9 257 746,00
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00
wydatki bieżące		55 180,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204,00
85508	Rodziny zastępcze	3 830 260,00
wydatki bieżące		3 830 260,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
dotacje na zadania bieżące		192 364,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 255 429,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		381 412,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		1 055,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 366 180,00
wydatki bieżące		5 366 180,00
dotacje na zadania bieżące		2 106 206,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		659 926,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		2 077 314,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		522 734,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85595	Pozostała działalność	6 126,00
wydatki bieżące		6 126,00
wydatki JB - związane z realizacją		6 126,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 310,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
wydatki majątkowe		90 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
wydatki bieżące		106 500,00
wydatki JB - związane z realizacją		106 500,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 857 010,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		40 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
wydatki majątkowe		2 817 010,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
wydatki na programy finansowane z		2 657 010,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		
1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z		
realizacją zadań Powiatu		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000,00
wydatki bieżące		38 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		38 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00
wydatki bieżące		23 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		23 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
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		7 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
90095	Pozostała działalność	172 800,00
wydatki bieżące		172 800,00
wydatki JB - związane z realizacją		43 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
wydatki na programy finansowane z		129 800,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		
1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z		
realizacją zadań Powiatu		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 191,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 191,00
wydatki bieżące		329 191,00
dotacje na zadania bieżące		65 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		2 400,00
od nich naliczane		

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		52 600,00
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		199 191,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92118	Muzea	500 000,00
wydatki bieżące		500 000,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
926	Kultura fizyczna	4 396 283,00
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00
wydatki majątkowe		4 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 500,00
wydatki bieżące		374 500,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 500,00
92695	Pozostała działalność	21 783,00
wydatki bieżące		21 783,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 283,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
Razem:		44 918 195,00
wydatki majątkowe		44 918 195,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 287 555,00
600	Transport i łączność	21 409 116,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 409 116,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384 116,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach"	3 035 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 428 000,00
W	Własne	607 000,00
	"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"	3 761 393,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 444 785,00
W	Własne	2 316 608,00
	"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"	3 996 757,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 708 515,00
W	Własne	2 288 242,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	4 014 469,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 943 785,00
W	Własne	2 070 684,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	2 200 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 760 000,00
W	Własne	440 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	68 000,00
W	Własne	68 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	100 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	80 000,00
W	Własne	20 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	110 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	88 000,00
W	Własne	22 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	2 020 156,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	978 208,00
W	Własne	1 041 948,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 838 341,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	870 763,00
W	Własne	967 578,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
W	Własne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00
80115	Technika	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
852	Pomoc społeczna	570 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" w DPS w Bobrku - etap II"	570 000,00
W	Własne	570 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
85395	Pozostała działalność	36 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	36 000,00
W	Własne	36 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 872 439,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 872 439,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 872 439,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	8 872 439,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	462 639,00
W	Własne	8 409 800,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	5 000 000,00
W	Własne	5 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	90 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	Dotacja celowa przekazana 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	Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	4 000 000,00
W	Własne	4 000 000,00
	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	4 630 640,00
710	Działalność usługowa	49 687,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 687,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 687,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	49 687,00
W	Własne	49 687,00
750	Administracja publiczna	1 597 968,00
75095	Pozostała działalność	1 597 968,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 441,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 400 441,00
W	Własne	1 400 441,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 527,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	197 527,00
W	Własne	197 527,00
851	Ochrona zdrowia	70 600,00
85111	Szpital ogólny	70 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 600,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00
W	Własne	70 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 375,00
85395	Pozostała działalność	255 375,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 907,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00
W	Własne	84 830,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	43 657,00
W	Własne	43 657,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00
W	Własne	89 420,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 468,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	14 970,00
W	Własne	14 970,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	6 718,00
W	Własne	6 718,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	15 780,00
W	Własne	15 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 010,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 010,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 439,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	1 358 439,00
W	Własne	1 358 439,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 571,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	1 298 571,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	348 832,00
W	Własne	949 739,00

WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
sp.fin-dział-rozdz		
Razem:		9 961 778,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>9 961 778,00</i>
600	Transport i łączność	7 400 307,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 400 307,00
wydatki bieżące		454 251,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		454 251,00
wydatki majątkowe		6 946 056,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 946 056,00
710	Działalność usługowa	1 200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00
wydatki bieżące		1 200 000,00
dotacje na zadania bieżące		200 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 725,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 275,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 639,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	462 639,00
wydatki majątkowe		462 639,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		462 639,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 832,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
wydatki majątkowe		90 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
wydatki bieżące		70 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 832,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
wydatki majątkowe		508 832,00
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		348 832,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000,00
wydatki bieżące		38 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
wydatki bieżące		20 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		16 155 845,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 710 925,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 779,00
01095	Pozostała działalność	21 779,00
	wydatki bieżące	21 779,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779,00
600	Transport i łączność	9 171,00
60095	Pozostała działalność	9 171,00
	wydatki bieżące	9 171,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000,00
710	Działalność usługowa	913 031,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 332,00
	wydatki bieżące	216 332,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 332,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00
71015	Nadzór budowlany	696 699,00
	wydatki bieżące	696 699,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 363,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 836,00
750	Administracja publiczna	74 652,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51 652,00
	wydatki bieżące	51 652,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 652,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	wydatki bieżące	23 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 215 888,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00
	wydatki bieżące	9 215 888,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 165 346,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	680 542,00
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 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		plan pierwotny
sp.fin-dział-rozdz		
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	2 296 501,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 296 501,00
wydatki bieżące		2 296 501,00
dotacje na zadania bieżące		13 167,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 283 334,00
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		578 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		323 626,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 107,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00
wydatki bieżące		421 107,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 620,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151 487,00
855	Rodzina	1 154 706,00
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00
wydatki bieżące		55 180,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204,00
85508	Rodziny zastępcze	753 248,00
wydatki bieżące		753 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		745 790,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 403,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 055,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 278,00
wydatki bieżące		346 278,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		342 850,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 899,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		529,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	444 920,00
750	Administracja publiczna	54 320,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	54 320,00
wydatki bieżące		54 320,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 320,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00
wydatki bieżące		390 600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 820,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 780,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2021

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	918 700	918 700			
60014	Drogi publiczne powiatowe	918 700	918 700			
		568 700	Gmina Kęty			
		350 000	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	200 000	200 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000			
		200 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	97 104	97 104			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 104	97 104			
		97 104	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
801	Oświata i wychowanie	20 903 000	3 000			20 900 000
80115	Technika	4 500 000				4 500 000
		4 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 500 000				3 500 000
		3 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500 000				2 500 000
		2 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 000 000				6 000 000
		6 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000				4 000 000
		4 000 000				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 ogólnoksz., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000				400 000
		400 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	3 000	3 000			
		3 000	powiaty			
851	Ochrona zdrowia	173 167	160 000	13 167		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 167		13 167		
		13 167		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
852	Pomoc społeczna	2 047 264		2 047 264		
85202	Domy pomocy społecznej	2 047 264		2 047 264		
		771 919		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 275 345		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 943	16 876	271 067		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 943	16 876	271 067		
		2 411	Powiat Chrzanowski			
		14 465	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		241 067		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000				550 000
85410	Internaty i bursy szkolne	550 000				550 000
		550 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 298 570	547 120	1 751 450		
85508	Rodziny zastępcze	192 364	192 364			
		192 364	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 106 206	354 756	1 751 450		
		1 751 450		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		354 756	powiaty			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000			
		90 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000	95 000	130 000	500 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	15 000	50 000		
		50 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000			500 000	
		500 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	80 000		80 000		
		80 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		260 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 742 808	2 127 800	4 665 008	500 000	21 450 000

600	Transport i łączność	25 000	25 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000			
		25 000	Gmina Zator			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
851	Ochrona zdrowia	70 600	70 600			
85111	Szpitala ogólne	70 600	70 600			
		70 600	ZOZ w Oświęcimiu*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	160 000	90 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000		90 000		
		90 000		spółki wodne		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000			
		160 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		445 600	255 600	190 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		29 188 408	2 383 400	4 855 008	500 000	21 450 000

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

BUDŻET POWIATU NA ROK 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		197 616 871	16 155 845	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	178 950 069	16 155 845	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 584 301		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 584 301		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	85 098 151		
1.1.2.1	część oświatowa	83 559 636		
1.1.2.2	część wyrównawcza	1 052 607		
1.1.2.2	część równoważąca	485 908		
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	4 563 373		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 246 622		
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	14 457 622	16 155 845	
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 204 251		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 200 000		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	454 251		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	18 666 802		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	18 666 802		
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	2 891 016		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 546 056		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	6 546 056		
1.2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
1.2.3	dochody ze sprzedaży majątku			
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		217 155 409	16 155 845	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	172 237 214	16 155 845	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 751 156	14 381 758	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 383 413	10 416 705	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	897 725		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	897 725		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 367 743	3 965 053	

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 760 000		
	rezerwa ogólna	500 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	360 000		
	rezerwa celowa na odprawy	600 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	766 526		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	210 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	102 275		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	454 251		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 742 808	205 227	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	290 000		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	200 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 749 094	1 568 860	
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	6 344 156		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	44 918 195		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 918 195		
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	4 630 640		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	8 007 527		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	598 832		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	6 946 056		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz z § 3 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 639		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		6 712 855		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-19 538 538		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		26 538 538		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	16 750 000		
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r. ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 200 000		

5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 211 471		
5.4	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 377 067		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 000 000		
6.1	wykup obligacji	7 000 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		16 501 393		
SALDO (4+5-6)				

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2021

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
	PCKTiB w Oświęcimiu	801	80140		2 000	2 000	
R A Z E M					2 000	2 000	

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 240 104,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 210 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 210 000,00
	dochody bieżące	5 202 500,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 171 150,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	14 850,00
	dochody majątkowe	7 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 000,00
	dochody bieżące	1 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	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	600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	dochody bieżące	5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
852	Pomoc społeczna	16 104,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 104,00
	dochody bieżące	16 104,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00
	dochody bieżące	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

Uzasadnienie

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 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 XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2021 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r.) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na rok 2021 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informację Wojewody Małopolskiego (znak WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22.10.2020 r.) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Uchwałę Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025”,
- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2021,
- 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 2020.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – 197.616.871 zł., z czego:

- a) dochody bieżące w kwocie 178.950.069 zł. , tj. 91% planowanych dochodów Powiatu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 18.666.802 zł., tj. 9% planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie 181.461.026 zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”), w łącznej kwocie 8.750.307 zł. (jak w Załączniku Nr 1.1).

Na pozostałe 8% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 16.155.845 zł. (Załącznik Nr 1.2).

Poniżej przedstawiono dochody Powiatu planowane na 2021 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095 Pozostała działalność

- kwota 21.779 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
rozdział 05002 Rybactwo

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

Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwota 454.251 zł. – planowane do uzyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – „S,

- kwota 241.610 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”,
- kwota 4.873.730 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań majątkowych, w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – 1.274.121 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „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" (1.044.121 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" (220.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" (10.000 zł.),
 - b) Gminy Chełmek – 1.004.763 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" (520.974 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" (483.789 zł.),

- c) Gminy Oświęcim – 314.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach" (303.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" (11.000 zł.),
 - d) Gminy Osiek – 13.600 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
 - e) Gminy Kęty – 1.035.342 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski",
 - f) Gmina Brzeszcze – 60.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach",
 - g) Gminy Przeciszów – 1.171.904 zł. 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" (1.158.304 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (13.600 zł.),
 - kwota – 6.546.056 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” (1.244.785 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” (1.508.515 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski" (1.943.785 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" (978.208 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" (870.763 zł.).
- Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – „S
- kwota 4.356.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach" (2.428.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wypiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" (1.760.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" (80.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" (88.000 zł.).

rozdział 60095 Pozostała działalność

- kwota 1.500 zł. – wpływy z różnych opłat, o których mowa w art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U z 2020 r. poz. 1.500),
- kwota 9.171 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 386.705 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu,
- kwota 6.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym 5.000 zł. zaliczki z miast i gmin powiatu na podziały i

wyceny w postępowaniu zwrotnym),

- kwota 300.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 170.000 zł. – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; 20.000 zł. – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa),
- kwota 1.872.000 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),
- kwota 220.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym 200.000 zł. wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z odrębnych ustaw (szczególnych zasad wykonywania budżetu), tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” oraz 20.000 zł. zaliczki od osób fizycznych na klasyfikację gruntów),
- kwota 216.332 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym 176.332 zł. - koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),
- kwota 49.687 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 696.699 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 51.652 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 5.600 zł. – wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu złomowania tablic i demontażu pojazdów,
- 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 23.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2021,
- kwota 54.320 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 2021.

rozdział 75095 Pozostała działalność

- łączna kwota 1.482.890 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 3.800 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania obronne (szkolenia).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 9.215.888 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
- kwota 250 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

- kwota 396.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019, poz. 294 z późn. zm.), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

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

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

- kwota 2.480.000 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 285.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym 280.000 zł. za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2020 poz. 470 z późn. zm.) oraz 5.000 zł. dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych (art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2020, poz. 110 z późn. zm.),
- kwota 305.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- kwota 47.584.301 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa,
- kwota 1.000.000 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 83.559.636 zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa.

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 1.052.607 zł. - subwencja wyrównawcza z budżetu państwa.
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
- kwota 485.908 zł. - subwencja równoważąca z budżetu państwa.

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 3.700 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu, w PZ nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 234.888 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) „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu – 65.067 zł.,
 - b) „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 61.635 zł.,
 - c) „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach – 92.530 zł.,
 - d) „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach – 15.656 zł.,

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- kwota 300 zł. - wpływy z różnych dochodów (planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- kwota 598 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 270 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 28.380 zł. – wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- kwota 4.499 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 1.500 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- kwota 210.000 zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (110.000 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (100.000 zł.),

rozdział 80195 Pozostała działalność

- 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 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- kwota 34.996 zł. - wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych),

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

- kwota 13.000 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 20.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2021) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 2.296.501 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (2.278.422 zł.), wychowanków domów dziecka działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwota 6.030.000 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 6.913.713 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (4.866.449 zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze (2.047.264 zł.).

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwota 1.248 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 840 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- kwota 5.000 zł. – wpływy z 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 421.107 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu,

- kwota 420 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- kwota 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 75.019 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym 70.000 zł. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 640) oraz 5.019 zł. 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 3.788.987 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 – 545.566 zł.,
 - b) „Pokonajmy Kryzys” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 600.144 zł.,
 - c) „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie 2.177 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie 3.152 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (łącznie 3.985 zł., Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 5.856 zł.)” – 15.170 zł.,
 - d) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (łącznie 978.923 zł.), turystyczno-gastronomicznej (łącznie 712.454 zł.), elektryczno-elektronicznej (łącznie 936.730 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 – 2.628.107 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 108 zł. - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku) 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 55.180 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 753.248 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 662.688 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 20.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (nawiązki sadowe) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
- kwota 346.278 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 2.186.370 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 1.358.439 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. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”,

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

- kwota 550.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

rozdział 90095 Pozostała działalność

- łączna kwota 116.820 zł. - planowane do uzyskania środki w ramach unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition) na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego - LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- kwota 20.000 zł. – planowane do uzyskania środki w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 r. na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem”.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – 217.155.409 zł., z czego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 172.237.214 zł., tj. 79% planowanych wydatków Powiatu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 44.918.195 zł., tj. 21% planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu - 93% stanowią zadania własne w kwocie 200.999.564 zł., w tym wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) w łącznej kwocie 9.961.778 zł. (jak w Załączniku Nr 2.2.).

Na pozostałe 7% wydatków Powiatu składają się wydatki na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 16.155.845 zł. (Załącznik Nr 2.3).

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

W budżecie Powiatu na rok 2021 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:

- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 51% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – ponad 12% wydatków,
- Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) – 12% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 172.237.214 zł., w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.383.413 zł., stanowiące 59% wydatków bieżących.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 606,73 etatów planowanych na dzień 01.01.2021 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 47 mln zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 728,30 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Raportów - Arkusz 2020/2021 na 27.08.2020 r.; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ok. 55 mln zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 65 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 28.367.743 zł., tj. 16,5% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ok. 9 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,8 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3,6 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 9 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane

wydatki w wysokości 1.760.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 500.000 zł., (tj. 0,23% wydatków ogółem),
- rezerwa celowa oświatowa – 300.000 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 360.000 zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2019 r. poz. 1398 z późn.zm.),
- rezerwa celowa na odprawy – 600.000 zł.,

Rezerwy celowe w kwocie 1.260.000 zł., stanowią ok. 1% wydatków ogółem.

c) dotacje na zadania bieżące – 28.742.808 zł., tj. 17% wydatków bieżących.

W budżecie Powiatu zaplanowano (zgodnie z Załącznikiem Nr 3) dotacje celowe w kwocie 6.792.808 zł. oraz dotacje podmiotowe w wysokości 21.950.000 zł., w tym zarówno dla:

- jednostek sektora finansów publicznych – 2.627.800 zł.,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 26.115.008 zł.

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.749.094 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) – ok. 4 mln zł.,
- diety dla radnych – 475.090 zł.,
- stypendia – 360.525 zł.

Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – ponad 4 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 – 6.344.156 zł., tj. 4% 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 – 175.352 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 – 124.581 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 – 6.673 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych – 128.200 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 – 330.336 zł.,
- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja

dorostych – 208.568 zł.,

- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 194.110 zł.,
- „Pokonajmy Kryzys” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 652.944 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 – 641.716 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2021, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 11.311 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2021, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 8.396 zł.,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (2.500 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (4.648 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (5.000 zł.) i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (111.507 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez m.in. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line, wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 123.655 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (1.218.181 zł.), turystyczno-gastronomicznej (1.150.331 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (1.040.811 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 3.409.323 zł.,
- „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 r., którego celem jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – 199.191 zł.,
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition), w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 129.800 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 650.000 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2020 r. (wg umów emisji) oraz prowizji i innych kosztów od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2021.

2. Wydatki majątkowe – 44.918.195 zł. (jak w Załączniku Nr 2.1), w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.630.640 zł.*
- dotacje w kwocie 445.600 zł. (jak w Załączniku Nr 3).

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

Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaplanowanych środków)

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 21.409.116 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 120.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach” - projekt,
- 3.035.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 –OSPR „C”, dalej OSPR – 2.428.000 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregłów w Babicach”,
- 3.761.393 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.444.785 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 Preciszów, powiat oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania wynosi 14.933.393 zł.,
- 3.996.757 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.708.515 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 7.515.543 zł.,
- 4.014.469 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.943.785 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Łączna wartość zadania wynosi 4.031.689 zł.,
- 2.200.000 zł. (w tym z OSPR „C” – 1.760.000 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wypiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”,
- 68.000 zł.– „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Łączna wartość zadania wynosi 162.000 zł.,
- 100.000 zł. (w tym z OSPR „C” – 80.000 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania wynosi 2.900.000 zł.,
- 110.000 zł. (w tym z OSPR „C” – 88.000 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023. Łączna wartość zadania wynosi 4.100.000 zł,
- 2.020.156 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 978.208 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania wynosi 3.209.977 zł.,
- 1.838.341 zł. (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 870.763 zł.) – „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”,
- 120.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej” - projekt,
- 25.000 zł. - Dotacja Gmina Zator „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach” - projekt.

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 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika, środki finansowe w wysokości 50.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu” - projekt.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w wysokości 570.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku A w DPS w Bobrku - etap II”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. łączna wartość etapi I i II inwestycji wynosi 934.615 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność, środki w wysokości 36.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w zakresie doposażenia pracowni cukierniczej w PZ Nr 10 w Kętach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w łącznej wysokości 13.872.439 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

- 8.872.439 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 462.639 zł.) - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. łączna wartość zadania wynosi 21.384.939 zł.,
- 5.000.000 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. łączna wartość zadania wynosi 17.667.720 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki finansowe w wysokości 90.000 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. („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” jako dotacje dla Gmin Powiatu Oświęcimskiego na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w wysokości 4.000.000 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”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. łączna wartość zadania wynosi 8.150.000 zł.

W roku 2021 planuje się również realizację wydatków majątkowych *finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu*, tj.:

Dział 710 Działalność usługowa oraz Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz rozdział 75095 Pozostała działalność, środki w łącznej wysokości 1.647.655 zł. (w tym 49.687 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 2016-2022. Łączna wartość zadania wynosi 8.537.174 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 70.600 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 2018-2021. Łączna wartość dofinansowania wynosi 265.600 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność, środki w wysokości 255.375 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym kwotę:

- 99.800 zł. – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach,
- 50.375 zł. – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- 105.200 zł. – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w wysokości 2.657.010 zł. (w tym 348.832 zł. „S”) planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania wynosi 2.698.018 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia poniższa Tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2020/21 na 27.06.2020 r.)	liczba etatów Adwokatów i obsługi planowanych na 01.01.2023 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	53,00	14,15	5 505 339	5 505 339	4 861 235	596 736	36 057	11 311	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	152,91	29,75	15 166 943	15 166 943	12 671 265	2 236 670	106 508	152 500	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	65,49	12,00	6 656 213	6 656 213	5 633 486	651 495	45 880	325 352	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	23,19	9,75	2 667 660	2 667 660	2 141 275	359 177	17 208	150 000	
5	PZ Nr 9 w Kętach	30,30	7,30	2 781 374	2 781 374	2 507 980	255 435	17 959		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,48	18,00	7 982 042	7 982 042	6 436 891	923 779	57 270	564 102	
7	ILO w Kętach	38,49	9,00	3 909 618	3 909 618	3 503 483	366 179	31 560	8 396	
8	PPP w Oświęcimiu	23,52	3,00	2 211 598	2 211 598	2 037 593	170 421	3 584		
9	PPP w Kętach	10,83	2,00	1 010 136	1 010 136	893 952	113 184	3 000		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	689 339	689 339	626 518	61 470	1 351		
11	MDK w Oświęcimiu	8,71	2,50	974 875	974 875	816 309	156 913	1 653		
12	PCKiB w Oświęcimiu	113,08	23,75	11 504 013	11 504 013	9 533 746	1 263 348	71 583	635 336	
13	SOSW w Oświęcimiu	129,30	42,00	14 318 511	14 318 511	13 219 129	1 063 952	35 430		
14	PCPR w Oświęcimiu		65,90	11 003 454	11 003 454	4 392 854	943 207	3 970 055	1 697 338	
15	DPS w Bobrku		137,88	11 466 449	10 896 449	7 930 500	2 685 949	280 000		570 000
16	KP PSP w Oświęcimiu*			9 249 388	9 249 388	8 165 346	714 042	370 000		
17	PINB w Oświęcimiu*			696 699	696 699	581 363	114 836	500		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	5 889 657	5 889 657	3 286 823	2 598 134	4 700		
19	PŚDS w Kętach		9,50	904 290	904 290	578 664	323 626	2 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	102 567 811	58 219 616	12 565 001	12 769 190	692 796	32 192 629	44 348 195
RAZEM		728,30	606,73	217 155 409	172 237 214	102 383 413	28 367 743	5 749 094	35 736 964	44 918 195

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 – deficyt budżetu w kwocie 19.538.538 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) – 9.750.000 zł.,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.200.000 zł.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.211.471 zł.,

- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.377.067 zł.,

łącznie na 2021 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 16.750.000 zł., z czego 7.000.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup obligacji (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 2021 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 39.180.000 zł.

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

W 2021 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 2021 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 5.240.104 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 1.872.000 zł.,
- b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł.,
- c) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 250 zł.,
- d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 1.260 zł. (w tym 840 zł. - zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach).