



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 22

UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 23 grudnia 2015 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości **160.308.003 zł** jak w Tabeli Nr 1, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **135.026.339 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **25.281.664 zł**.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 1

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		160 308 003,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 101 140,00
600	Transport i łączność	7 050 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 050 000,00
	dochody majątkowe	7 050 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00
	dochody majątkowe	1 000 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	6 051 140,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 051 140,00
	dochody bieżące	6 051 140,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 051 140,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	950 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00
	dochody bieżące	950 000,00
	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
W	Własne	133 932 895,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00
05002	Rybactwo	1 500,00
	dochody bieżące	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600	Transport i łączność	12 926 464,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 926 464,00
	dochody majątkowe	12 926 464,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 325 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 099 790,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 504 174,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 665 198,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 665 198,00
	dochody bieżące	4 415 198,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	136,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00
	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	454 382,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 810 580,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150 000,00
	dochody majątkowe	2 250 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250 000,00
710	Działalność usługowa	2 700 050,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 700 000,00
	dochody bieżące	1 350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	dochody majątkowe	1 350 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 000,00
71015	Nadzór budowlany	50,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 1

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
	<i>dochody bieżące</i>	50,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	50 060,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	50 060,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 860,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	49 860,00
	<i>dochody majątkowe</i>	200,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	200,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	215 100,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	215 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	215 000,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	215 000,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem</i>	38 124 500,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 424 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 424 500,00
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 900 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	222 000,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 500,00
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	300 000,00
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 700 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	34 700 000,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 000 000,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	700 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	66 103 819,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	64 140 724,00
	<i>dochody bieżące</i>	64 140 724,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	64 140 724,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 958 095,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 958 095,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 958 095,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	799 214,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	391 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	391 900,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	16 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 400,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	370 000,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	73 514,00
	<i>dochody bieżące</i>	73 514,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 470,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	64 544,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	80 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	253 800,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 1

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
dochody bieżące		253 800,00
	Wpływy z usług	253 800,00
851	Ochrona zdrowia	105 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	105 000,00
dochody bieżące		105 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
852	Pomoc społeczna	4 970 940,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 296 000,00
dochody bieżące		1 296 000,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 267 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 250 000,00
dochody bieżące		3 250 000,00
	Wpływy z usług	3 250 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 540,00
dochody bieżące		40 540,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
85204	Rodziny zastępcze	384 000,00
dochody bieżące		384 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	384 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00
dochody bieżące		400,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 050,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450,00
dochody bieżące		450,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00
dochody bieżące		68 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
dochody majątkowe		40 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	632 600,00
dochody bieżące		632 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	572 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
dochody bieżące		80 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
dochody majątkowe		450 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 323 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
dochody bieżące		235 000,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 1

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	235 000,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	650 667,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	126 562,00
<i>dochody bieżące</i>		126 562,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	126 562,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	524 105,00
<i>dochody bieżące</i>		524 105,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	524 105,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	107 328,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 328,00
<i>dochody bieżące</i>		74 328,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	74 328,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 000,00
<i>dochody bieżące</i>		33 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 000,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	1 800,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 800,00
<i>dochody bieżące</i>		1 800,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 800,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 110 300,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 110 300,00
<i>dochody bieżące</i>		6 110 300,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 110 300,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	370 800,00
75595	<i>Pozostała działalność</i>	370 800,00
<i>dochody bieżące</i>		370 800,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	370 800,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	3 199 086,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 199 086,00
<i>dochody bieżące</i>		3 199 086,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 199 086,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	467 777,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	467 777,00
<i>dochody bieżące</i>		467 777,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	467 777,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	181 210,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	181 210,00
<i>dochody bieżące</i>		181 210,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	181 210,00

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

- 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) – 950.000 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami – 11.323.968 zł,

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 – 7.051.834 zł, jak w Tabeli Nr 1.1

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

TABELA NR 1.1

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		7 051 834,00
<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>		7 051 834,00
W	<i>Własne</i>	7 051 834,00
600	<i>Transport i łączność</i>	5 422 290,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 422 290,00
<i>dochody majątkowe</i>		5 422 290,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	2 325 000,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 099 790,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	997 500,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 350 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 350 000,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 350 000,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	215 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	215 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	215 000,00
<i>dochody majątkowe</i>		215 000,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	64 544,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	64 544,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	64 544,00
<i>dochody bieżące</i>		64 544,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	64 544,00

§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości **172.885.473 zł**, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **128.403.430 zł**, z czego rezerwy – 2.300.000 zł, tj.:
 - a) rezerwa ogólna – 400.000 zł,
 - b) rezerwa celowa oświatowa – 200.000 zł,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000 zł,
 - d) rezerwa celowa na odpawy – 900.000 zł,
 - e) rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń – 550.000 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **44.482.043 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 2.1.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		172 885 473,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 101 140,00
600	Transport i łączność	7 050 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 050 000,00
	wydatki majątkowe	7 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	6 051 140,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 051 140,00
	wydatki bieżące	6 051 140,00
	dotacje na zadania bieżące	1 947 357,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 127,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	108 656,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	950 000,00
600	Transport i łączność	70 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00
	wydatki majątkowe	325 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00
90002	Gospodarka odpadami	127 000,00
	wydatki bieżące	127 000,00
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 000,00
	wydatki bieżące	153 000,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00
	wydatki majątkowe	135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 000,00
90095	Pozostała działalność	82 000,00
	wydatki bieżące	82 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	82 000,00
W	Własne	146 510 365,00
020	Leśnictwo	50 000,00
02001	Gospodarka leśna	12 000,00
	wydatki bieżące	12 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
	wydatki bieżące	38 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 000,00
600	Transport i łączność	31 036 162,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000,00
wydatki majątkowe		2 906 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 906 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 581 562,00
wydatki bieżące		3 660 879,00
dotacje na zadania bieżące		1 105 879,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 555 000,00
wydatki majątkowe		22 920 683,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 500 893,00
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		6 419 790,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 284 000,00
wydatki majątkowe		1 284 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 284 000,00
60095	Pozostała działalność	264 600,00
wydatki bieżące		264 600,00
dotacje na zadania bieżące		264 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 112,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 112,00
wydatki bieżące		348 112,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 612,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114 500,00
wydatki majątkowe		40 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
710	Działalność usługowa	2 843 142,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 813 142,00
wydatki bieżące		1 313 142,00
dotacje na zadania bieżące		180 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 192,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		567 950,00
wydatki majątkowe		1 500 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 500 000,00
71015	Nadzór budowlany	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
750	Administracja publiczna	11 765 969,00
75011	Urzędy wojewódzkie	287 656,00
wydatki bieżące		287 656,00
dotacje na zadania bieżące		85 680,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 891,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00
75019	Rady powiatów	490 716,00
wydatki bieżące		490 716,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		465 816,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 900,00
75020	Starostwa powiatowe	10 482 944,00
wydatki bieżące		10 257 944,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 393 969,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 857 375,00
wydatki majątkowe		225 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 653,00
wydatki bieżące		377 653,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 800,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		365 853,00
75095	Pozostała działalność	127 000,00
wydatki bieżące		127 000,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 175,00
75405	Komendy powiatowe Policji	72 000,00
wydatki majątkowe		72 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00
wydatki majątkowe		355 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
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		270 000,00
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	53 675,00
wydatki bieżące		53 675,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		53 675,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
wydatki bieżące		700 000,00
obsługa długu Powiatu		700 000,00
758	Różne rozliczenia	5 831 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 000,00
wydatki bieżące		3 506 000,00
dotacje na zadania bieżące		3 506 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
wydatki bieżące		2 300 000,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 300 000,00
801	Oświata i wychowanie	64 972 249,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 858 728,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		2 849 368,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 233,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 652 748,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		192 387,00
wydatki majątkowe		9 360,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 360,00
80110	Gimnazja	2 085 139,00
wydatki bieżące		2 085 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 871,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 876 274,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 994,00
80111	Gimnazja specjalne	1 970 162,00
wydatki bieżące		1 970 162,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 888,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 839 113,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		128 161,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 367 821,00
wydatki bieżące		18 568 821,00
dotacje na zadania bieżące		3 350 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 199,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 719 705,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 466 917,00
wydatki majątkowe		799 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		799 000,00
80130	Szkoły zawodowe	29 293 615,00
wydatki bieżące		28 399 615,00
dotacje na zadania bieżące		6 501 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 754,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 514 247,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 889 867,00
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		449 547,00
wydatki majątkowe		894 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		894 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 105 318,00
wydatki bieżące		3 105 318,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 827,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 876 717,00
wydatki JB • związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		221 774,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 243 521,00
wydatki bieżące		2 243 521,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
wydatki JB • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 636,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444 385,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 561,00
wydatki bieżące		369 561,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 620,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		288 941,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 224,00
wydatki bieżące		591 224,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 520,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 799,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		314 905,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	387 314,00
wydatki bieżące		387 314,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		231,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341 193,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 890,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	328 343,00
wydatki bieżące		328 343,00
dotacje na zadania bieżące		220 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 343,00
80195	Pozostała działalność	2 371 503,00
wydatki bieżące		2 261 503,00
dotacje na zadania bieżące		5 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 233 078,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 017 825,00
wydatki majątkowe		110 000,00
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		110 000,00
851	Ochrona zdrowia	920 000,00
85111	Szpitały ogólne	532 000,00
wydatki majątkowe		532 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		532 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
wydatki majątkowe		200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	83 000,00
wydatki bieżące		83 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	105 000,00
wydatki bieżące		105 000,00
dotacje na zadania bieżące		105 000,00
852	Pomoc społeczna	12 110 229,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 479 759,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		4 409 759,00
dotacje na zadania bieżące		1 921 901,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		279 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 693 768,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		514 590,00
wydatki majątkowe		70 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 310 000,00
wydatki bieżące		3 260 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 313,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 878 687,00
wydatki majątkowe		50 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	49 588,00
wydatki bieżące		49 588,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 088,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 500,00
85204	Rodziny zastępcze	3 291 549,00
wydatki bieżące		3 291 549,00
dotacje na zadania bieżące		300 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 999,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		550,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 990,00
wydatki bieżące		679 990,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 015,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 975,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	292 430,00
wydatki bieżące		292 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		285,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 692,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 453,00
85295	Pozostała działalność	6 913,00
wydatki bieżące		6 913,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 913,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 477,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 552,00
wydatki bieżące		188 552,00
dotacje na zadania bieżące		187 552,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 860,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 140,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 949 925,00
wydatki bieżące		2 939 925,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 649 510,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290 415,00
wydatki majątkowe		10 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
85395	Pozostała działalność	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 255 503,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 916 848,00
wydatki bieżące		2 151 848,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 964,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 913 848,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		235 036,00
wydatki majątkowe		765 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		765 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 810,00
wydatki bieżące		186 810,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 410,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 560 443,00
wydatki bieżące		2 560 443,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 798,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 320 082,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		235 563,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	699 245,00
wydatki bieżące		699 245,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 218,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 844,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		138 183,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 507 990,00
wydatki bieżące		1 507 990,00
dotacje na zadania bieżące		650 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 832,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		213 738,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 120,00
wydatki bieżące		149 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 120,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 452,00
wydatki bieżące		37 452,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 452,00
85495	Pozostała działalność	197 595,00
wydatki bieżące		197 595,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 816,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
wydatki bieżące		20 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00
wydatki majątkowe		300 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 930 000,00
wydatki majątkowe		2 930 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 930 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
wydatki bieżące		8 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 870,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 870,00
wydatki bieżące		118 870,00
dotacje na zadania bieżące		20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		85 470,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
926	Kultura fizyczna	336 477,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 477,00
wydatki bieżące		327 477,00
dotacje na zadania bieżące		200 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 477,00
92695	Pozostała działalność	9 000,00
wydatki bieżące		9 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 323 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
wydatki bieżące		235 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		137 000,00
710	Działalność usługowa	650 667,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 562,00
wydatki bieżące		126 562,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 562,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 000,00
71015	Nadzór budowlany	524 105,00
wydatki bieżące		524 105,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 119,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		99 486,00
750	Administracja publiczna	107 328,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 328,00
wydatki bieżące		74 328,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 328,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
wydatki bieżące		33 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 180,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 562,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 258,00
752	Obrona narodowa	1 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
wydatki bieżące		1 800,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 300,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 300,00
wydatki bieżące		6 110 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		368 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 766 747,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		975 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	370 800,00
75595	Pozostała działalność	370 800,00
wydatki bieżące		370 800,00
dotacje na zadania bieżące		179 840,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		190 960,00
851	Ochrona zdrowia	3 199 086,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 199 086,00
wydatki bieżące		3 199 086,00
dotacje na zadania bieżące		11 294,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

TABELA NR 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 187 792,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	467 777,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	467 777,00
	<i>wydatki bieżące</i>	467 777,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 619,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	161 158,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	181 210,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	181 210,00
	<i>wydatki bieżące</i>	181 210,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 687,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	57 523,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

TABELA NR 2.1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		44 482 043,00
wydatki majątkowe		44 482 043,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 276 253,00
600	Transport i łączność	24 834 893,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 550 893,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 226 908,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	90 000,00
W	Własne	90 000,00
	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu"	2 200 000,00
W	Własne	2 200 000,00
	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap II"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"	634 440,00
W	Własne	634 440,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagielly w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270"	5 100 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 550 000,00
W	Własne	2 550 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu"	191 144,00
W	Własne	191 144,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON) w Kętach"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach"	1 100 000,00
W	Własne	1 100 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71"	6 527 324,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00
W	Własne	3 527 324,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu"	1 875 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	375 000,00
	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K w Oświęcimiu"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
	"Przebudowa mostu nad kanałem Wisły w Dworach Drugich w gminie Oświęcim, w ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280"	450 000,00
W	Własne	450 000,00
	"Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
	"Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w miejscowości Lax"	218 000,00
W	Własne	218 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Odtworzenie i regulacja odwodnienia na drodze powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	130 000,00
W	Własne	130 000,00
	"Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w Smolicach"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chelмку"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Krasieńskiego w Chelмку oraz odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku ok. 400 m"	490 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

TABELA NR 2.1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
W	Własne	490 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie"	110 000,00
W	Własne	110 000,00
	"Wspólne zadania drogowe w gminie Kęty"	851 000,00
W	Własne	851 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 985,00
	Dotacja Gmina Chelmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chelmku"	51 500,00
W	Własne	51 500,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach"	272 485,00
W	Własne	272 485,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 284 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 284 000,00
	Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o dl. ok. 60mb), stanów. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator"	400 000,00
W	Własne	400 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chelmku"	105 000,00
W	Własne	105 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 51005K ul. Czajki w Kętach"	86 000,00
W	Własne	86 000,00
	Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - "Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagielly w Oświęcimiu"	350 000,00
W	Własne	350 000,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 - 1+143 i nr 510091K ul. Przecznicza w km 0+000 - 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek"	75 000,00
W	Własne	75 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000 - 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej"	268 000,00
W	Własne	268 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	"Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	"Wykup gruntów"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
750	Administracja publiczna	225 000,00
75020	Starostwa powiatowe	225 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	"Modernizacja archiwum dla Wydziałów Zamiejscowych w Kętach"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	"Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	75 000,00
W	Własne	75 000,00
	"Zakup samochodu"	110 000,00
W	Własne	110 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	72 000,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 000,00
	Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu"	72 000,00
W	Własne	72 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

TABELA NR 2.1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	85 000,00
	<i>Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"</i>	85 000,00
W	<i>Własne</i>	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 702 360,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 360,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 360,00
	<i>"Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w Oświęcimiu"</i>	9 360,00
W	<i>Własne</i>	9 360,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 799 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 799 000,00
	<i>"Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach"</i>	500 000,00
W	<i>Własne</i>	500 000,00
	<i>"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"</i>	1 250 000,00
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	1 000 000,00
W	<i>Własne</i>	250 000,00
	<i>"Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"</i>	49 000,00
W	<i>Własne</i>	49 000,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	894 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	894 000,00
	<i>"Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach"</i>	34 000,00
W	<i>Własne</i>	34 000,00
	<i>"Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu"</i>	800 000,00
W	<i>Własne</i>	800 000,00
	<i>"Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach"</i>	60 000,00
W	<i>Własne</i>	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	732 000,00
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	532 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	532 000,00
	<i>Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu"</i>	532 000,00
W	<i>Własne</i>	532 000,00
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	200 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
	<i>Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu"</i>	200 000,00
W	<i>Własne</i>	200 000,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	70 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00
	<i>"Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	20 000,00
W	<i>Własne</i>	20 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
	<i>"Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	45 000,00
W	<i>Własne</i>	45 000,00
	<i>"Zakup wyparczacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	5 000,00
W	<i>Własne</i>	5 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
	<i>"Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku"</i>	50 000,00
W	<i>Własne</i>	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	10 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
	<i>"Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu"</i>	10 000,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 000,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	765 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	665 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

TABELA NR 2.1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu"	165 000,00
W	Własne	165 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Oświęcimiu"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	Dotacja "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu"	300 000,00
W	Własne	300 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	225 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	225 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód"	100 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 065 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00
	"Termomodernizacja przeziwki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	330 000,00
W	Własne	330 000,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	1 600 000,00
W	Własne	1 600 000,00
	"Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	135 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	135 000,00
	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	11 205 790,00
600	Transport i łączność	9 325 790,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 906 000,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu"	2 906 000,00
W	Własne	2 906 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 419 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 790,00
	"Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku"	2 325 000,00
W	Własne	2 325 000,00
	"Przebudowa drogi nr 1761K w Graboszcach w km 0+000 - 1+034"	2 099 790,00
W	Własne	2 099 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
	"Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku"	775 000,00
W	Własne	775 000,00
	"Przebudowa drogi nr 1761K w Graboszcach w km 0+000 - 1+034"	1 220 000,00
W	Własne	1 220 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

TABELA NR 2.1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
710	Działalność usługowa	1 500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych"	1 350 000,00
W	Własne	1 350 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	"Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach"	215 000,00
W	Własne	215 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	"Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach"	55 000,00
W	Własne	55 000,00
801	Oświata i wychowanie	110 000,00
80195	Pozostała działalność	110 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	110 000,00
W	Własne	110 000,00

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

- 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
– 950.000 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami – 11.323.968 zł,
- 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 – 11.655.337 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego – 2.165.496 zł, jak w Tabeli Nr 2.2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- ZADANIA BIEŻĄCE
TABELA NR 2.2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 741 511,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	270 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	270 000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	120 000,00
wydatki bieżące		120 000,00
dotacje na zadania bieżące		120 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	120 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	150 000,00
wydatki bieżące		150 000,00
dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	150 000,00
W	<i>Własne</i>	1 471 511,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 105 879,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 105 879,00
wydatki bieżące		1 105 879,00
dotacje na zadania bieżące		1 105 879,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 105 879,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	180 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	180 000,00
wydatki bieżące		180 000,00
dotacje na zadania bieżące		180 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	85 680,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85 680,00
wydatki bieżące		85 680,00
dotacje na zadania bieżące		85 680,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	85 680,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	6 800,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 200,00
wydatki bieżące		1 200,00
dotacje na zadania bieżące		1 200,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 200,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00
wydatki bieżące		5 600,00
dotacje na zadania bieżące		5 600,00
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 600,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	13 152,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	13 152,00
wydatki bieżące		13 152,00
dotacje na zadania bieżące		13 152,00
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	13 152,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	80 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80 000,00

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		423 985,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	100 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	100 000,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00
wydatki majątkowe		100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	100 000,00
W	<i>Własne</i>	323 985,00
600	<i>Transport i łączność</i>	323 985,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	323 985,00
wydatki majątkowe		323 985,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		323 985,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	323 985,00

5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 27.251.888 zł, jak w Załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- a) na zadania bieżące – 21.223.903 zł,
- b) na zadania majątkowe – 6.027.985 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12.577.470 zł**,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **16.145.470 zł** oraz **rozchody budżetu** w kwocie **3.568.000 zł**.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2016 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 3.

TABELA NR 3

LP.	BUDŻET POWIATU 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		160 308 003	11 323 968	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	135 026 339	11 323 968	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	34 700 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 000 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	66 098 819		
1.1.2.1	część oświatowa	64 140 724		
1.1.2.2	część równoważąca	1 958 095		
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	64 544		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	19 115 968	11 323 968	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 047 008		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	950 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	25 281 664		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	23 031 464		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 987 290		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 250 200		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		172 885 473	11 323 968	2 165 496
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	128 403 430	11 323 968	1 741 511
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 997 556	10 751 154	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 758 957	9 101 416	
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	23 238 599	1 649 738	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 300 000		
	rezerwa ogólna	400 000		
	rezerwa celowa oświatowa	200 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000		
	rezerwa celowa na odprawy	900 000		
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	550 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	220 000		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	21 223 903	191 134	1 741 511
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	270 000		270 000

2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 032 424	381 680	
2.1.3.1	diety	465 816		
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	449 547		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	700 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	44 482 043		423 985
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 482 043		423 985
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	11 205 790		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	460 000		100 000
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		6 622 909		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-12 577 470		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		16 145 470		
5.1	sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	14 900 000		
5.2	wolne środki	1 245 470		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		3 568 000		
6.1	splata kredytów	3 568 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		7 868 379		
SALDO (4+5-6)				

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Tabeli Nr 4.

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

TABELA NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		3 822 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 750,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 250,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	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	300,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
852	Pomoc społeczna	10 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 14.900.000 zł, w tym:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 11.332.000 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.568.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 6 ust. 3 i 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2016 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/133/2015
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2016

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 370 479	1 370 479			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 105 879	1 105 879			
		384 879	Gmina Kęty			
		421 000	Miasto Oświęcim			
		300 000	Gmina Brzeszcze			
60095	Pozostała działalność	264 600	264 600			
		264 600	Województwo Małopolskie			
710	Działalność usługowa	180 000	180 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	180 000			
		180 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	85 680	85 680			
75011	Urzędy wojewódzkie	85 680	85 680			
		4 080	Gmina Chelmek – 0,10 etatu			
		10 200	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		71 400	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
755	Wymiar sprawiedliwości	179 840		179 840		
75595	Pozostała działalność	179 840		179 840		
		179 840		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
758	Różne rozliczenia	3 506 000	3 506 000			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 000	3 506 000			
		3 506 000	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)			
801	Oświata i wychowanie	10 078 800	6 800			10 072 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 350 000				3 350 000
		3 350 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	6 501 200	1 200			6 500 000
		6 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 200	Miasto Zielona Góra			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 000				2 000
		2 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 000				220 000
		220 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	5 600	5 600			
		2 500	Miasto Jaworzno			
		1 500	Miasto Bielsko-Biała			
		1 000	Miasto Tychy			
		600	Inne j.s.t			
851	Ochrona zdrowia	196 294	175 000	21 294		
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	70 000	10 000		
		70 000	ZOZ w Oświęcimiu			
		10 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	116 294	105 000	11 294		
		11 294		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		105 000	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
852	Pomoc społeczna	4 169 258	740 000	3 429 258		
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 921 901	440 000	1 481 901		
		40 000	Powiat Krakowski			
		49 905	Powiat Brzeski			
		41 544	Powiat Ostrzeszowski			
		54 214	Powiat Cieszyński			
		36 709	Powiat Przemyski			
		150 300	Powiat Miechowski			
		67 328	Inne powiaty			
		1 481 901		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
85202	Domy pomocy społecznej	1 947 357		1 947 357		
		897 557		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 049 800		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000			
		12 500	Miasto Tychy			
		25 000	Powiat Chrzanowski			
		12 500	Powiat Białobrzegi			
		71 100	Powiat Miechowski			
		39 400	Powiat Tarnowski			
		37 500	Powiat Cieszyński			
		12 500	Powiat Nowotarski			
		8 500	Gmina Miejska Kraków			
		25 000	Powiat Bielski			
		12 500	Miasto Bielsko-Biała			
43 500	Inne powiaty					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 552	13 152	174 400		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 552	13 152	174 400		
		3 288	Powiat Chrzanowski			
		9 864	Powiat Wadowicki			
		164 400		Fundacja im. Brata Alberta		

		10 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000				650 000
85410	Internaty i bursy szkolne	650 000				650 000
		650 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	270 000			
90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000			
		120 000	gminy			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000			
		150 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	80 000	70 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000		20 000		
		20 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000		50 000		
		50 000		jednostki spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	200 000		200 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000		200 000		
		200 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		21 223 903	6 427 111	4 074 792		10 722 000

600	Transport i łączność	4 513 985	4 513 985			
60014	Drogi publiczne powiatowe	323 985	323 985			
		51 500	Gmina Chelmek			
		272 485	Gmina Brzeszcze			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000	2 906 000			
		2 906 000	Województwo Małopolskie*			
60016	Drogi publiczne gminne	1 284 000	1 284 000			
		400 000	Gmina Zator			
		105 000	Gmina Chelmek			
		86 000	Gmina Kęty			
		350 000	Gmina Miasto Oświęcim			
		75 000	Gmina Osiek			
		268 000	Gmina Brzeszcze			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000	72 000	85 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	72 000	72 000			
		72 000	KPP w Oświęcimiu			

75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000		85 000		
		85 000		ochotnicze staże pożarne		
851	Ochrona zdrowia	732 000	732 000			
85111	Szpitale ogólne	532 000	532 000			
		532 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	200 000	200 000			
		200 000	PZOL w Grojcu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000	400 000	225 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	400 000	225 000		
		225 000		spółki wodne		
		100 000	gminy			
		300 000	Inne jednostki sektora			
* 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						
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe	6 027 985	5 717 985	310 000			
Dotacje z budżetu – ogółem	27 251 888	12 145 096	4 384 792			10 722 000

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/133/2015
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2016

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
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	801	80140		40 000	40 000	
R A Z E M					40 000	40 000	

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

W 2016 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 40.000 zł., których źródłem będą m.in: wpływy z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych wykonywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznej nauki zawodu i inne, zgodnie z uchwałą Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek