



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 147

UCHWAŁA NR XV/136/2019 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 18 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. **Rada Powiatu** u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości **191.817.501 zł**, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **174.844.744 zł**;
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **16.972.757 zł**.

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

- 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) – 540.000 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 14.745.259 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” – 9.128.157 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości **209.297.798 zł**, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **166.323.220 zł**, z czego rezerwy – 2.140.000 zł, tj.:
 - a) rezerwa ogólna – 500.000 zł,
 - b) rezerwa celowa oświatowa – 300.000 zł,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 340.000 zł,
 - d) rezerwa celowa na odpawy – 1.000.000 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **42.974.578 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 772.765 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 14.745.259 zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 13.614.913 zł;
- 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 33.533.373 zł, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na zadania bieżące – 29.669.453 zł,
 - b) na zadania majątkowe – 3.863.920 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.480.297 zł**,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 9.432.292 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.000.000 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 – 232.765 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 – 1.815.240 zł.

2. U s t a l a się **przychody budżetu w kwocie 23.048.005 zł** oraz **rozchody budżetu w kwocie 5.567.708 zł**.

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 15.000.000 zł, w tym:

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

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działań klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		191 817 501,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 841,00
01095	Pozostała działalność	17 841,00
dochody bieżące		17 841,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 841,00
050	Rybołówstwo 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	10 331 093,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 208 622,00
dochody majątkowe		10 208 622,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 577 686,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 630 936,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00
dochody bieżące		114 860,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 860,00
60095	Pozostała działalność	7 611,00
dochody bieżące		7 611,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 253,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 253,00
dochody bieżące		2 393 253,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	523,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	461 218,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00
710	Działalność usługowa	2 420 995,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 586,00
dochody bieżące		1 686 931,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 931,00
dochody majątkowe		124 655,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 655,00
71015	Nadzór budowlany	609 409,00
dochody bieżące		609 409,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 359,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
750	Administracja publiczna	3 866 684,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 550,00
	dochody bieżące	35 550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 550,00
75020	Starostwa powiatowe	103 400,00
	dochody bieżące	103 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	dochody bieżące	45 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00
75095	Pozostała działalność	3 682 734,00
	dochody majątkowe	3 682 734,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 479 144,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 590,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	dochody bieżące	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 516 565,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 565,00
	dochody bieżące	8 516 565,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 516 305,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	dochody bieżące	396 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	51 425 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 645 000,00
	dochody bieżące	3 645 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 780 000,00
	dochody bieżące	47 780 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 680 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia	86 699 685,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 399 667,00
	dochody bieżące	85 399 667,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 399 667,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 300 018,00
dochody bieżące		1 300 018,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 300 018,00
801	Oświata i wychowanie	1 182 240,00
80115	Technika	194 122,00
dochody bieżące		194 122,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 243,00
80120	Licea ogólnokształcące	257 576,00
dochody bieżące		257 576,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00
	Wpływy z różnych opłat	494,00
	Wpływy z usług	90,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 790,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 160,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00
dochody bieżące		3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 205,00
dochody bieżące		312 205,00
	Wpływy z usług	312 205,00
80195	Pozostała działalność	415 337,00
dochody bieżące		415 337,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 133,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 604,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00
851	Ochrona zdrowia	1 696 617,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 696 617,00
dochody bieżące		1 696 617,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663 617,00
852	Pomoc społeczna	12 860 066,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 935 264,00
dochody bieżące		11 935 264,00
	Wpływy z usług	4 835 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 093 551,00
85203	Ośrodki wsparcia	905 938,00
dochody bieżące		905 938,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 178,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 864,00
	dochody bieżące	18 864,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 836,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 730,00
	dochody bieżące	213 730,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 370,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	dochody bieżące	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	105 064,00
	dochody bieżące	105 064,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00
	Wpływy z różnych opłat	29 775,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 019,00
85395	Pozostała działalność	2 179 042,00
	dochody bieżące	2 179 042,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 708 060,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 304,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 678,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
	dochody bieżące	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
	dochody bieżące	80 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
855	Rodzina	3 852 780,00
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
	dochody bieżące	62 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 301 543,00
	dochody bieżące	1 301 543,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	749 653,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	551 890,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 489 237,00
	dochody bieżące	2 489 237,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	318 132,00
	<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>	2 141 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 212 600,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 212 600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	540 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	540 000,00
926	Kultura fizyczna	1 744 146,00
92601	Obiekty sportowe	1 714 146,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 714 146,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 538 926,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	175 220,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	30 000,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

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

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

**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:		9 128 157,00
<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>		9 128 157,00
710	Działalność usługowa	124 655,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00
<i>dochody majątkowe</i>		124 655,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	124 655,00
750	Administracja publiczna	3 682 734,00
75095	Pozostała działalność	3 682 734,00
<i>dochody majątkowe</i>		3 682 734,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 479 144,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	203 590,00
801	Oświata i wychowanie	214 980,00
80115	Technika	190 243,00
<i>dochody bieżące</i>		190 243,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	190 243,00
80195	Pozostała działalność	24 737,00
<i>dochody bieżące</i>		24 737,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	22 133,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 042,00
85395	Pozostała działalność	2 179 042,00
<i>dochody bieżące</i>		2 179 042,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 708 060,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	68 304,00
	<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	1 212 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 212 600,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 212 600,00
926	Kultura fizyczna	1 714 146,00
92601	Obiekty sportowe	1 714 146,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 714 146,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 538 926,00

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	175 220,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		209 297 798,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 854,00
01095	Pozostała działalność	50 854,00
wydatki bieżące		50 854,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 854,00
020	Leśnictwo	22 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00
wydatki bieżące		22 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 000,00
600	Transport i łączność	23 180 998,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240,00
wydatki majątkowe		17 240,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 240,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 967 332,00
wydatki bieżące		4 746 060,00
dotacje na zadania bieżące		993 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 752 760,00
wydatki majątkowe		18 221 272,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 221 272,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00
wydatki bieżące		114 860,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114 860,00
60095	Pozostała działalność	81 566,00
wydatki bieżące		81 566,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 566,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 337,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 337,00
wydatki bieżące		895 337,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 097,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		305 240,00
710	Działalność usługowa	2 287 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 677 769,00
wydatki bieżące		1 553 114,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 114,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		576 000,00
wydatki majątkowe		124 655,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		124 655,00
71015	Nadzór budowlany	609 359,00
wydatki bieżące		609 359,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 501,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		118 358,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 000,00
wydatki bieżące		120 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00
750	Administracja publiczna	19 145 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	315 088,00
wydatki bieżące		315 088,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
dotacje na zadania bieżące		89 250,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 753,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00
75019	Rady powiatów	504 790,00
wydatki bieżące		504 790,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		475 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 700,00
75020	Starostwa powiatowe	13 512 059,00
wydatki bieżące		13 212 059,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 884 854,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 321 819,00
wydatki majątkowe		300 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
wydatki bieżące		45 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 910,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 500,00
wydatki bieżące		385 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		372 000,00
75095	Pozostała działalność	4 383 113,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
wydatki majątkowe		4 343 113,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		4 343 113,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 677 755,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 305,00
wydatki bieżące		8 516 305,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 460 476,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		685 829,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
wydatki majątkowe		100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00
wydatki bieżące		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 950,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki bieżące		54 950,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 950,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 080,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		172 860,00
757	Obsługa długu publicznego	920 174,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	920 174,00
wydatki bieżące		920 174,00
obsługa długu Powiatu		920 174,00
758	Różne rozliczenia	2 140 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 000,00
wydatki bieżące		2 140 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 140 000,00
801	Oświata i wychowanie	86 113 601,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 809 362,00
wydatki bieżące		5 809 362,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 041,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 477 951,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		323 370,00
80115	Technika	29 589 980,00
wydatki bieżące		29 589 980,00
dotacje na zadania bieżące		4 700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 255,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 001 098,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 619 729,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 209 898,00
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00
wydatki bieżące		3 500 000,00
dotacje na zadania bieżące		3 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 441 018,00
wydatki bieżące		6 441 018,00
dotacje na zadania bieżące		2 100 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 095,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 595 024,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		731 899,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 626 347,00
wydatki bieżące		25 626 347,00
dotacje na zadania bieżące		5 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 219,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 402 016,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 170 112,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 590 656,00
wydatki bieżące		3 590 656,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 835,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 362 863,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		212 958,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 847 065,00
wydatki bieżące		1 847 065,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 674,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 493 155,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		345 236,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 743,00
wydatki bieżące		282 743,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 743,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	842 906,00
wydatki bieżące		842 906,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 155,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 578,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		410 173,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 000 000,00
wydatki bieżące		6 000 000,00
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 642,00
wydatki bieżące		550 642,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 683,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 959,00
80195	Pozostała działalność	2 032 882,00
wydatki bieżące		2 032 882,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 017 362,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		902 844,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		105 676,00
851	Ochrona zdrowia	4 359 884,00
85111	Szpitala ogólne	2 195 000,00
wydatki majątkowe		2 195 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		195 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	268 267,00
wydatki bieżące		68 267,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		68 267,00
wydatki majątkowe		200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
85149	Programy polityki zdrowotnej	185 000,00
wydatki bieżące		185 000,00
dotacje na zadania bieżące		180 000,00
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	1 696 617,00
wydatki bieżące		1 696 617,00
dotacje na zadania bieżące		12 274,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 684 343,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00
852	Pomoc społeczna	15 459 569,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 424 959,00
wydatki bieżące		12 288 696,00
dotacje na zadania bieżące		2 212 665,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300 185,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 639 811,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		83 735,00
wydatki majątkowe		136 263,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		136 263,00
85203	Ośrodki wsparcia	905 468,00
wydatki bieżące		905 468,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		556 781,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		346 687,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 613 213,00
wydatki bieżące		1 613 213,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364 151,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		248 062,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 929,00
wydatki bieżące		205 929,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 550,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 079,00
85295	Pozostała działalność	310 000,00
wydatki bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 172 808,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 699,00
wydatki bieżące		314 699,00
dotacje na zadania bieżące		314 399,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 370,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki bieżące		297 370,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 673,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 697,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 365 985,00
wydatki bieżące		3 365 985,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050 724,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		311 761,00
85395	Pozostała działalność	3 194 754,00
wydatki bieżące		3 194 754,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 216,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		3 045 538,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 060 898,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 732 387,00
wydatki bieżące		3 226 387,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 495,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 387,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		242 505,00
wydatki majątkowe		12 506 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 506 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 290,00
wydatki bieżące		252 290,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 890,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 592 333,00
wydatki bieżące		3 592 333,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 234 733,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350 074,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	974 334,00
wydatki bieżące		974 334,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 360,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		845 834,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 140,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 944 237,00
wydatki bieżące		1 944 237,00
dotacje na zadania bieżące		660 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 237,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	239 610,00
wydatki bieżące		239 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 610,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 905,00
wydatki bieżące		40 905,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 905,00
85495	Pozostała działalność	284 802,00
wydatki bieżące		284 802,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 481,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		133 321,00
855	Rodzina	9 064 681,00
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
wydatki bieżące		62 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 556,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444,00
85508	Rodziny zastępcze	3 381 967,00
wydatki bieżące		3 381 967,00
dotacje na zadania bieżące		223 004,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 842 231,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 915,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		817,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 454 807,00
wydatki bieżące		5 454 807,00
dotacje na zadania bieżące		2 215 501,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 483,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 136 829,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		495 994,00
85595	Pozostała działalność	165 907,00
wydatki bieżące		165 907,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		105 907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 839,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
wydatki majątkowe		150 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00
wydatki bieżące		93 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		93 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 823 839,00
wydatki bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 000,00
wydatki majątkowe		2 778 839,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 618 839,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00
wydatki bieżące		23 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
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	43 000,00
wydatki bieżące		43 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00
wydatki bieżące		75 000,00
dotacje na zadania bieżące		30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 600,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92118	Muzea	500 000,00
wydatki bieżące		500 000,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
926	Kultura fizyczna	2 253 722,00
92601	Obiekty sportowe	1 902 196,00
wydatki majątkowe		1 902 196,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 752 196,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 500,00
wydatki bieżące		334 500,00
dotacje na zadania bieżące		220 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 500,00
92695	Pozostała działalność	17 026,00
wydatki bieżące		17 026,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 526,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		42 974 578,00
wydatki majątkowe		42 974 578,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 804 512,00
600	Transport i łączność	18 238 512,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 240,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"	17 240,00
W	Własne	17 240,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 221 272,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 179 592,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	286 000,00
W	Własne	286 000,00
	"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"	11 542 806,00
W	Własne	11 542 806,00
	"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"	3 518 786,00
W	Własne	3 518 786,00
	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Stowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu"	1 250 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00
W	Własne	250 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	32 000,00
W	Własne	32 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 680,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń"	1 041 680,00
W	Własne	1 041 680,00
750	Administracja publiczna	300 000,00
75020	Starostwa powiatowe	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	150 000,00
W	Własne	150 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 200 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	Dotacja ZOZ "Wydatki majątkowe w ZOZ w Oświęcimiu"	2 000 000,00
W	Własne	2 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	Dotacja PZOL "Wydatki majątkowe w PZOL w Grojcu"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 506 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 506 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 506 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	11 506 000,00
W	Własne	11 506 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	150 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	160 000,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00
92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	9 170 066,00
710	Działalność usługowa	124 655,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 655,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	124 655,00
W	Własne	124 655,00
750	Administracja publiczna	4 343 113,00
75095	Pozostała działalność	4 343 113,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 819,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	3 442 819,00
W	Własne	3 442 819,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 294,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	900 294,00
W	Własne	900 294,00
851	Ochrona zdrowia	195 000,00
85111	Szpital ogólny	195 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00
W	Własne	195 000,00
852	Pomoc społeczna	136 263,00
85202	Domy pomocy społecznej	136 263,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 823,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	115 823,00
W	Własne	115 823,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	20 440,00
W	Własne	20 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 839,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 618 839,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00
W	Własne	1 212 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 239,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	162 765,00
W	Własne	1 233 474,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 752 196,00
92601	Obiekty sportowe	1 752 196,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 926,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	1 138 926,00
W	Własne	1 138 926,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 270,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	613 270,00
W	Własne	613 270,00

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	wydatki bieżące	396 000,00
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 080,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 860,00
851	Ochrona zdrowia	1 663 617,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 617,00
	wydatki bieżące	1 663 617,00
	dotacje na zadania bieżące	12 274,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 651 343,00
852	Pomoc społeczna	904 290,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00
	wydatki bieżące	904 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 781,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	345 509,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 370,00
	wydatki bieżące	213 370,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 673,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 697,00
855	Rodzina	1 129 785,00
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00
	wydatki bieżące	62 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	444,00
85508	Rodziny zastępcze	749 653,00
	wydatki bieżące	749 653,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 231,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	817,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 132,00
	wydatki bieżące	318 132,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 983,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	278,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	417 760,00
750	Administracja publiczna	27 160,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00
	wydatki bieżące	27 160,00

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/136/2019

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2020

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	993 300	993 300			
60014	Drogi publiczne powiatowe	993 300	993 300			
		517 000	Gmina Kęty			
		476 300	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	45 000	45 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000	45 000			
		45 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	89 250	89 250			
75011	Urzędy wojewódzkie	89 250	89 250			
		89 250	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	21 562 000	2 000			21 560 000
80115	Technika	4 700 000				4 700 000
		4 700 000				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	2 100 000				2 100 000
		2 100 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	5 000 000				5 000 000
		5 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 000 000				6 000 000
		6 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoł innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000				260 000
		260 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000	2 000			
		2 000	powiaty			
851	Ochrona zdrowia	192 274	180 000	11 827		447
85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000			
		180 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 274		11 827		447
		11 827		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		447				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
852	Pomoc społeczna	2 212 665		2 212 665		
85202	Domy pomocy społecznej	2 212 665		2 212 665		
		911 097		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 301 568		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 399	13 665	300 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 399	13 665	300 734		
		2 278	Powiat Chrzanowski			
		11 387	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		270 734		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 000				660 000
85410	Internaty i bursy szkolne	660 000				660 000
		660 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 438 505	726 433	1 712 072		
85508	Rodziny zastępcze	223 004	223 004			
		223 004	gminy i powiaty			

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 215 501	503 429	1 712 072		
		1 712 072		Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku		
		503 429	gminy i powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000			
90026	<i>Gospodarka odpadami</i>	90 000	90 000			
		90 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	80 000	80 000	500 000	
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	30 000		30 000		
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
92116	<i>Biblioteki</i>	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	<i>Muzea</i>	500 000			500 000	
		500 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	50 000		50 000		
		50 000		jednostki spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	220 000		220 000		
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	220 000		220 000		
		220 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		29 669 453	2 219 648	4 729 358	500 000	22 220 447

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

85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	200 000	200 000			
		200 000	PZOL w Grojcu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000	160 000	150 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000		150 000		
		150 000		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000			
		160 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe						
		3 863 920	3 613 920	250 000		
Dotacje z budżetu – ogółem						
		33 533 373	5 833 568	4 979 358	500 000	22 220 447

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/136/2019

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

BUDŻET POWIATU NA ROK 2020

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		191 817 501	14 745 259	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	174 844 744	14 745 259	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	47 780 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 680 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	86 699 685		
1.1.2.1	część oświatowa	85 399 667		
1.1.2.2	część równoważąca	1 300 018		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 394 022		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	24 698 065	14 745 259	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 272 972		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	540 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	16 972 757		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	16 972 757		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 734 135		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		209 297 798	14 745 259	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	166 323 220	14 745 259	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 208 531	13 024 051	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 768 823	9 382 706	
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 439 708	3 641 345	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 140 000		
	rezerwa ogólna	500 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	200 000		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 669 453	204 334	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		

2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 080 215	1 516 874	
2.1.3.1	diety	475 090		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 444 847		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	920 174		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 974 578		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 974 578		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	9 170 066		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	482 765		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		8 521 524		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-17 480 297		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		23 048 005		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000		
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	6 000 000		
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 - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	232 765		
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	1 815 240		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		5 567 708		
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 567 708		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		16 569 529		
SALDO (4+5-6)				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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