



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 9146

UCHWAŁA NR L/414/2022 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 221.674.651 zł., jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 195.603.051 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.071.600 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 241.682.635 zł., jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 197.697.374 zł., w tym rezerwy wskazane w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.985.261 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- a) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) dochody i 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, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Dochody budżetu powiatu obejmują 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”, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.007.984 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 7.497.000 zł.,

b) pożyczki – 369.000 zł.,

c) środków ustalonych na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6) i pkt 8) ustawy – 12.141.984 zł., jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27.030.984 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 7.023.000 zł.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2023 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 14.520.000 zł., w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.497.000 zł.,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7.023.000 zł.

b) pożyczki - 369.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 7,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2023 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 6) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|---|---|-----------------------|
| Razem: | | 221 674 651,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 277,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 27 277,00 |
| | dochody bieżące | 27 277,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 277,00 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 2 300,00 |
| 05002 | Rybactwo | 2 300,00 |
| | dochody bieżące | 2 300,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 |
| 600 | Transport i łączność | 8 401 282,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 393 544,00 |
| | dochody majątkowe | 8 393 544,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 096 675,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 104 869,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 192 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 7 738,00 |
| | dochody bieżące | 7 738,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 438,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 449 494,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 449 494,00 |
| | dochody bieżące | 2 449 494,00 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 |
| | 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 | 469 494,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 718 000,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 260 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 984 750,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 936 268,00 |
| | dochody bieżące | 1 936 268,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 350 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 370 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 268,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 048 482,00 |
| | dochody bieżące | 1 048 482,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 048 432,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 118 848,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 811,00 |
| | dochody bieżące | 34 811,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 811,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 69 590,00 |
| | dochody bieżące | 69 590,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|---|--|---------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 59 590,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 14 447,00 |
| | dochody bieżące | 14 447,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 447,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 104 092,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 700,00 |
| | dochody bieżące | 3 700,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 700,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 100 392,00 |
| | dochody bieżące | 100 392,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 59 892,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 996 045,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 996 045,00 |
| | dochody bieżące | 10 996 045,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 995 795,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000 000,00 |
| | dochody bieżące | 4 000 000,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 |
| | dochody bieżące | 396 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 44 750 301,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 487 000,00 |
| | dochody bieżące | 2 487 000,00 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 753 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 359 000,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 360 000,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 42 263 301,00 |
| | dochody bieżące | 42 263 301,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 930 627,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 332 674,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 119 306 829,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 99 387 796,00 |
| | dochody bieżące | 99 387 796,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 99 387 796,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 549 133,00 |
| | dochody bieżące | 4 549 133,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 549 133,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 14 909 713,00 |
| | dochody bieżące | 1 380 657,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|---|--|---------------------|
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 230 657,00 |
| dochody majątkowe | | 13 529 056,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 529 056,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 460 187,00 |
| dochody bieżące | | 460 187,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 460 187,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 631 371,00 |
| 80115 | Technika | 70 456,00 |
| dochody bieżące | | 70 456,00 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 207,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 067,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 220,00 |
| dochody bieżące | | 220,00 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 90,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 178 460,00 |
| dochody bieżące | | 178 460,00 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 626,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 378,00 |
| | Wpływy z usług | 3 600,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 856,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 171 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 000,00 |
| dochody bieżące | | 5 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 4 000,00 |
| dochody bieżące | | 4 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 891 936,00 |
| dochody bieżące | | 891 936,00 |
| | Wpływy z usług | 891 936,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 481 299,00 |
| dochody bieżące | | 481 299,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 63 749,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 11 250,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 406 300,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 000,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 16 000,00 |
| dochody bieżące | | 16 000,00 |
| | Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 66 000,00 |
| dochody bieżące | | 66 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|---|--|---------------------|
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 133 590,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 127 430,00 |
| | dochody bieżące | 14 978 430,00 |
| | Wpływy z usług | 7 504 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 474 430,00 |
| | dochody majątkowe | 149 000,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 149 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 001 040,00 |
| | dochody bieżące | 1 001 040,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 001 040,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 120,00 |
| | dochody bieżące | 5 120,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 120,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 361 162,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 607 866,00 |
| | dochody bieżące | 607 866,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 607 466,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 |
| 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 | 130 795,00 |
| | dochody bieżące | 130 795,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 195,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 25 200,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 105 400,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 542 501,00 |
| | dochody bieżące | 542 501,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 531 312,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 11 189,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 150 150,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 000 000,00 |
| | dochody majątkowe | 4 000 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 150,00 |
| | dochody bieżące | 150,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 150 000,00 |
| | dochody bieżące | 150 000,00 |
| | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| 855 | Rodzina | 4 033 030,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 930 000,00 |
| | dochody bieżące | 930 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|---|--|---------------------|
| | <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> | 930 000,00 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 3 103 030,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 3 103 030,00 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 20 000,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 20 000,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 33 030,00 |
| | <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> | 3 030 000,00 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 746 130,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 196 130,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 196 130,00 |
| | <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 205</i> | 96 317,00 |
| | <i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | 99 813,00 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 550 000,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 550 000,00 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 550 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Razem: | | 241 682 635,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 55 648,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 55 648,00 |
| | wydatki bieżące | 55 648,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 648,00 |
| 020 | Leśnictwo | 25 500,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 25 500,00 |
| | wydatki bieżące | 25 500,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 25 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 26 488 333,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 26 444 091,00 |
| | wydatki bieżące | 4 484 413,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 364 325,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 120 088,00 |
| | wydatki majątkowe | 21 959 678,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 959 678,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 44 242,00 |
| | wydatki bieżące | 44 242,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 566,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 676,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 304 321,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 304 321,00 |
| | wydatki bieżące | 1 283 910,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 816 648,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 467 262,00 |
| | wydatki majątkowe | 20 411,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 411,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 016 438,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 936 268,00 |
| | wydatki bieżące | 1 906 268,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 290 000,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 289 387,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 326 881,00 |
| | wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 080 170,00 |
| | wydatki bieżące | 1 080 170,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 948 484,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 131 386,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 16 974 298,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 291 244,00 |
| | wydatki bieżące | 291 244,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 14 520,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 272 639,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 085,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 1 047 116,00 |
| | wydatki bieżące | 1 047 116,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 007 516,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 39 600,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 14 705 261,00 |
| wydatki bieżące | | 14 705 261,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 080,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 542 755,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 156 426,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 472 117,00 |
| wydatki bieżące | | 472 117,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 435 617,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 458 560,00 |
| wydatki bieżące | | 139 367,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 28 560,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 80 000,00 |
| 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 | | 30 807,00 |
| wydatki majątkowe | | 319 193,00 |
| 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 | | 319 193,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 104 092,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 700,00 |
| wydatki bieżące | | 3 700,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 2 200,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 100 392,00 |
| wydatki bieżące | | 100 392,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 59 892,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 23 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 17 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 169 795,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 995 795,00 |
| wydatki bieżące | | 10 995 795,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 899 169,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 726 626,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 100 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 069 500,00 |
| wydatki bieżące | | 4 069 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 069 500,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| wydatki bieżące | | 4 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 500,00 |
| 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 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|-------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 29 648,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 174 292,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 150 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 150 000,00 |
| wydatki bieżące | | 3 150 000,00 |
| obsługa długu Powiatu | | 3 150 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 055 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 055 000,00 |
| wydatki bieżące | | 2 055 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 2 055 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100 797 561,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 092 032,00 |
| wydatki bieżące | | 8 092 032,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 006,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 539 519,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 544 507,00 |
| 80115 | Technika | 33 449 469,00 |
| wydatki bieżące | | 33 449 469,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 5 607 899,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 66 491,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 24 553 766,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 068 783,00 |
| 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 | | 152 530,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 3 760 000,00 |
| wydatki bieżące | | 3 760 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 3 760 000,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 315 755,00 |
| wydatki bieżące | | 7 315 755,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 319 120,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 447,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 030 143,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 950 045,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 34 309 890,00 |
| wydatki bieżące | | 34 309 890,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 7 007 510,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 54 790,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 23 240 331,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 007 259,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 755 080,00 |
| wydatki bieżące | | 5 755 080,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 905,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 935 375,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 810 800,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 688 197,00 |
| wydatki bieżące | | 1 688 197,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 881,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 356 147,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 325 169,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 352 614,00 |
| wydatki bieżące | | 352 614,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 352 614,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 645 756,00 |
| wydatki bieżące | | 1 645 756,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 665,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 608 220,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 033 871,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 50 000,00 |
| wydatki bieżące | | 50 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 50 000,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 670 772,00 |
| wydatki bieżące | | 1 670 772,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 900 000,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 753 932,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 14 840,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 707 996,00 |
| wydatki bieżące | | 2 707 996,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 8 500,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 400,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 202 438,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 336 373,00 |
| 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 | | 156 285,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 879 123,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | 1 600 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 1 600 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 600 000,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 32 123,00 |
| wydatki bieżące | | 32 123,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 32 123,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 166 000,00 |
| wydatki bieżące | | 166 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 160 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 6 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 66 000,00 |
| wydatki bieżące | | 66 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 66 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| wydatki bieżące | | 15 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 15 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 19 935 416,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 589 401,00 |
| wydatki bieżące | | 16 071 401,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 258 755,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 95 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 389 360,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 328 286,00 |
| wydatki majątkowe | | 518 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 518 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 001 040,00 |
| wydatki bieżące | | 1 001 040,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 716 589,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 282 451,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 049 934,00 |
| wydatki bieżące | | 2 049 934,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 834 380,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 215 254,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 295 041,00 |
| wydatki bieżące | | 295 041,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 150,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 216 636,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 78 255,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 208 576,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 362 654,00 |
| wydatki bieżące | | 362 654,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 362 354,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 300,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 607 466,00 |
| wydatki bieżące | | 607 466,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 377 773,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 229 093,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 519 204,00 |
| wydatki bieżące | | 4 519 204,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 900,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 101 316,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 413 988,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 719 252,00 |
| wydatki bieżące | | 1 534 750,00 |
| 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 | | 1 534 750,00 |
| wydatki majątkowe | | 184 502,00 |
| 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 | | 184 502,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 460 231,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 17 401 330,00 |
| | wydatki bieżące | 3 705 781,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 293,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 348 327,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 353 161,00 |
| | wydatki majątkowe | 13 695 549,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 695 549,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 83 536,00 |
| | wydatki bieżące | 83 536,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 536,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 319 285,00 |
| | wydatki bieżące | 4 319 285,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 806,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 912 589,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 398 890,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 009 760,00 |
| | wydatki bieżące | 1 009 760,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 414,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 928 828,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 79 518,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 079 723,00 |
| | wydatki bieżące | 2 079 723,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 614 441,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 147 921,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 315 861,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 344 680,00 |
| | wydatki bieżące | 344 680,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 344 680,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 679,00 |
| | wydatki bieżące | 44 679,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 44 679,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 177 238,00 |
| | wydatki bieżące | 177 238,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 506,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 39 732,00 |
| 855 | Rodzina | 10 342 988,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 509 782,00 |
| | wydatki bieżące | 3 509 782,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 410 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400 000,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 782,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 825 636,00 |
| | wydatki bieżące | 6 825 636,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 391 697,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 301 199,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 556 155,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 576 585,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 7 570,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| wydatki bieżące | | 7 570,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 7 570,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 123 147,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 65 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 65 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 500,00 |
| wydatki bieżące | | 93 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 93 500,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 737 847,00 |
| wydatki bieżące | | 273 847,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 984,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 122 329,00 |
| 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 | | 125 534,00 |
| wydatki majątkowe | | 464 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 464 000,00 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 18 000,00 |
| wydatki bieżące | | 18 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 18 000,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 22 800,00 |
| wydatki bieżące | | 22 800,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 22 800,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 141 000,00 |
| wydatki bieżące | | 141 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 45 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 96 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| wydatki bieżące | | 45 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 45 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 809 240,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 129 240,00 |
| wydatki bieżące | | 129 240,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 65 000,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 400,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 51 840,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| wydatki bieżące | | 100 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 386 928,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 028 928,00 |
| wydatki majątkowe | | 5 028 928,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 028 928,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 354 400,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|-----------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące | | 354 400,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 260 000,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 14 400,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 600,00 |
| wydatki bieżące | | 3 600,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 600,00 |

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

| Dokładność / kolejność | | plan pierwotny |
|----------------------------------|---|----------------------|
| dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | |
| Razem: | | 43 985 261,00 |
| wydatki majątkowe | | 43 985 261,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 43 481 566,00 |
| 600 | Transport i łączność | 21 959 678,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 959 678,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 805 622,00 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" | 1 060 230,00 |
| W | Własne | 1 060 230,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" | 2 373 900,00 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 1 692 000,00 |
| W | Własne | 681 900,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej" | 69 385,00 |
| W | Własne | 69 385,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" | 1 875 000,00 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 1 500 000,00 |
| W | Własne | 375 000,00 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski" | 5 169 252,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 2 269 560,00 |
| W | Własne | 2 899 692,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" | 2 510 285,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 861 921,00 |
| W | Własne | 1 648 364,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665" | 144 000,00 |
| W | Własne | 144 000,00 |
| | "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych" | 1 603 570,00 |
| W | Własne | 1 603 570,00 |
| | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 154 056,00 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" | 7 154 056,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 7 154 056,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 411,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 411,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 411,00 |
| | "Wykup gruntów" | 20 411,00 |
| W | Własne | 20 411,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 |
| | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych" | 30 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 30 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP" | 100 000,00 |
| W | Własne | 100 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 600 000,00 |
| 85111 | Szpitaly ogólne | 1 600 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 600 000,00 |
| | Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu" | 1 600 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny |
|--|----------|---|
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 1 600 000,00 |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> |
| | | 518 000,00 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> |
| | | 518 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |
| | | 518 000,00 |
| | | <i>"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"</i> |
| | | 518 000,00 |
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 518 000,00 |
| 854 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |
| | | 13 695 549,00 |
| 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> |
| | | 13 695 549,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |
| | | 7 320 549,00 |
| | | <i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i> |
| | | 7 320 549,00 |
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 7 320 549,00 |
| | | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> |
| | | 6 375 000,00 |
| | | <i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i> |
| | | 6 375 000,00 |
| | <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> |
| | | 6 375 000,00 |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> |
| | | 529 000,00 |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> |
| | | 65 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |
| | | 65 000,00 |
| | | <i>Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"</i> |
| | | 65 000,00 |
| | <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> |
| | | 65 000,00 |
| 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> |
| | | 464 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |
| | | 334 000,00 |
| | | <i>"Założenie urządzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu"</i> |
| | | 334 000,00 |
| | <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> |
| | | 334 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |
| | | 130 000,00 |
| | | <i>Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"</i> |
| | | 130 000,00 |
| | <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> |
| | | 130 000,00 |
| 926 | | <i>Kultura fizyczna</i> |
| | | 5 028 928,00 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> |
| | | 5 028 928,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |
| | | 5 028 928,00 |
| | | <i>"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"</i> |
| | | 5 028 928,00 |
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 5 028 928,00 |
| | | <i>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</i> |
| | | 503 695,00 |
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> |
| | | 319 193,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> |
| | | 319 193,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |
| | | 319 193,00 |
| | | <i>"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i> |
| | | 319 193,00 |
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 319 193,00 |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> |
| | | 184 502,00 |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> |
| | | 184 502,00 |
| | | <i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i> |
| | | 174 250,00 |
| | | <i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach</i> |
| | | 84 830,00 |
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 84 830,00 |
| | | <i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i> |
| | | 89 420,00 |
| | <i>W</i> | <i>Własne</i> |
| | | 89 420,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 10 252,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach | 4 991,00 |
| W | Własne | 4 991,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 5 261,00 |
| W | Własne | 5 261,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz | | plan pierwotny |
|--|---|----------------------|
| Razem: | | 23 117 612,00 |
| <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | <i>23 117 612,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | 2 104 869,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 104 869,00 |
| dochody majątkowe | | 2 104 869,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 104 869,00 |
| | FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski" | 1 242 948,00 |
| | FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" | 861 921,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 670 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 670 000,00 |
| dochody bieżące | | 1 670 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 350 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 320 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000 000,00 |
| dochody bieżące | | 4 000 000,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000 000,00 |
| | Fundusz Pomocy | 4 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 759 713,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 14 759 713,00 |
| dochody bieżące | | 1 230 657,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 230 657,00 |
| | Fundusz Pomocy | 1 230 657,00 |
| dochody majątkowe | | 13 529 056,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 529 056,00 |
| | FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" | 6 375 000,00 |
| | FPE - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator" | 7 154 056,00 |
| 855 | Rodzina | 33 030,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 33 030,00 |
| dochody bieżące | | 33 030,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 030,00 |
| | Funduszu Pomocy | 33 030,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 550 000,00 |
| dochody bieżące | | 550 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 550 000,00 |

WYDATKI

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|----------------------|
| Razem: | | 24 478 224,00 |
| <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | <i>24 478 224,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | 10 285 537,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 285 537,00 |
| wydatki majątkowe | | 10 285 537,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 285 537,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 670 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 670 000,00 |
| wydatki bieżące | | 1 640 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 290 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 073 119,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 276 881,00 |
| wydatki majątkowe | | 30 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 30 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000 000,00 |
| wydatki bieżące | | 4 000 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 000 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 159 970,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 306 755,00 |
| wydatki bieżące | | 306 755,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 94,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 288 558,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 18 103,00 |
| 80115 | Technika | 182 998,00 |
| wydatki bieżące | | 182 998,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 7 899,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 138 009,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 36 490,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 90 182,00 |
| wydatki bieżące | | 90 182,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 19 120,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 167,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 57 499,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 13 396,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 453 222,00 |
| wydatki bieżące | | 453 222,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 7 510,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 188,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 429 741,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 15 783,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 7 332,00 |
| wydatki bieżące | | 7 332,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 61,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 041,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 230,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 119 481,00 |
| wydatki bieżące | | 119 481,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 350,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 98 431,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 20 700,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 445 687,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 375 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 6 375 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6 375 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 39 678,00 |
| wydatki bieżące | | 39 678,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 36 664,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 014,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 31 009,00 |
| wydatki bieżące | | 31 009,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 14 441,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 568,00 |
| 855 | Rodzina | 33 030,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 33 030,00 |
| wydatki bieżące | | 33 030,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 300,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 22 980,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 9 750,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 884 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 65 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 65 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000,00 |
| wydatki bieżące | | 90 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 90 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 512 500,00 |
| wydatki bieżące | | 48 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 48 500,00 |
| wydatki majątkowe | | 464 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 464 000,00 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 18 000,00 |
| wydatki bieżące | | 18 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 18 000,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 22 500,00 |
| wydatki bieżące | | 22 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 22 500,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 141 000,00 |
| wydatki bieżące | | 141 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 45 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 96 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| wydatki bieżące | | 35 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 35 000,00 |

| niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022 | DOCHODY "S" | KWOTA | WYDATKI "S" | KWOTA | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023 |
|--|--|------------|---|------------|--|
| 1 360 612 | w tym: | 23 117 612 | w tym: | 24 478 224 | 0 |
| 334 000 | dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556) | 550 000 | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556) | 884 000 | 0 |
| 0 | dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.) | 1 670 000 | wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.) | 1 670 000 | 0 |
| 1 026 612 | dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn.zm.) | 2 104 869 | wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.) | 3 131 481 | 0 |
| 0 | dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) | 13 529 056 | wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) | 13 529 056 | 0 |
| 0 | dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) | 5 263 687 | wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) | 5 263 687 | 0 |

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY I 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

DOCHODY

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|--|--|----------------------|
| Razem: | | 15 561 919,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 095 727,00 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 27 277,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 27 277,00 |
| dochody bieżące | | 27 277,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 277,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 438,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 438,00 |
| dochody bieżące | | 6 438,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 438,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 718 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 718 000,00 |
| dochody bieżące | | 718 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 718 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 264 700,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 216 268,00 |
| dochody bieżące | | 216 268,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 268,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 048 432,00 |
| dochody bieżące | | 1 048 432,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 048 432,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 34 811,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 811,00 |
| dochody bieżące | | 34 811,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 811,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 44 200,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 700,00 |
| dochody bieżące | | 3 700,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 700,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 40 500,00 |
| dochody bieżące | | 40 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 995 795,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 995 795,00 |
| dochody bieżące | | 10 995 795,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 995 795,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 |
| dochody bieżące | | 396 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 001 040,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 001 040,00 |
| dochody bieżące | | 1 001 040,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 001 040,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 607 466,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 607 466,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 607 466,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 607 466,00 |
| ZP | Dotacje celowe - zlecone porozumienia | 466 192,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 59 892,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 59 892,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 59 892,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 59 892,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 406 300,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 406 300,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 406 300,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 406 300,00 |

WYDATKI

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|----------------------|
| Razem: | | 15 561 919,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 095 727,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 277,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 27 277,00 |
| wydatki bieżące | | 27 277,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 27 277,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 438,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 438,00 |
| wydatki bieżące | | 6 438,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 438,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 718 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 718 000,00 |
| wydatki bieżące | | 718 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 378 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 340 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 264 700,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 216 268,00 |
| wydatki bieżące | | 216 268,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 216 268,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 048 432,00 |
| wydatki bieżące | | 1 048 432,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 916 746,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 131 386,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 34 811,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 811,00 |
| wydatki bieżące | | 34 811,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 34 811,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 44 200,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 700,00 |
| wydatki bieżące | | 3 700,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 500,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 2 200,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 40 500,00 |
| wydatki bieżące | | 40 500,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 23 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 17 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 995 795,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 995 795,00 |
| wydatki bieżące | | 10 995 795,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 899 169,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 726 626,00 |
| 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 | | 29 648,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|-------------------|
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 174 292,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 001 040,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 001 040,00 |
| | wydatki bieżące | 1 001 040,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 716 589,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 282 451,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 607 466,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 607 466,00 |
| | wydatki bieżące | 607 466,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 377 773,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 229 093,00 |
| ZP | Dotacje celowe - zlecone porozumienia | 466 192,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 59 892,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 59 892,00 |
| | wydatki bieżące | 59 892,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 892,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 406 300,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 406 300,00 |
| | wydatki bieżące | 406 300,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 130,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 383 170,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 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-poz | | |
| Razem: | | 778 884,00 |
| <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | | <i>778 884,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 140 066,00 |
| 80115 | Technika | 65 067,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>65 067,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>65 067,00</i> |
| | <i>Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu</i> | <i>65 067,00</i> |
| 80195 | Pozostała działalność | 74 999,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>74 999,00</i> |
| | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i> | <i>63 749,00</i> |
| | <i>RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i> | <i>63 749,00</i> |
| | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i> | <i>11 250,00</i> |
| | <i>RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i> | <i>11 250,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 542 501,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 542 501,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>542 501,00</i> |
| | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i> | <i>531 312,00</i> |
| | <i>RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu</i> | <i>125 597,00</i> |
| | <i>RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu</i> | <i>405 715,00</i> |
| | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i> | <i>11 189,00</i> |
| | <i>RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu</i> | <i>11 189,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 317,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 96 317,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>96 317,00</i> |
| | <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 205</i> | <i>96 317,00</i> |
| | <i>PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i> | <i>96 317,00</i> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2023

| 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 | 1 364 325 | 1 364 325 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 364 325 | 1 364 325 | | | |
| | | 644 325 | Gmina Kęty | | | |
| | | 440 000 | Miasto Oświęcim | | | |
| | | 280 000 | Gmina Brzeszcze | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 290 000 | 290 000 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 290 000 | 290 000 | | | |
| | | 290 000 | Gmina Kęty (w tym 3,5 etata) | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 43 080 | 14 520 | 28 560 | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 14 520 | 14 520 | | | |
| | | 14 520 | Gmina Kęty – 0,25 etatu | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 28 560 | | 28 560 | | |
| | | 28 560 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | ochotnicze staże pożarne | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 192 060 | | 192 060 | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 192 060 | | 192 060 | | |
| | | 192 060 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 653 029 | 8 500 | | | 19 644 529 |
| 80115 | Technika | 5 607 899 | | | | 5 607 899 |
| | | 5 607 899 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80116 | Szkoły policealne | 3 760 000 | | | | 3 760 000 |
| | | 3 760 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 319 120 | | | | 2 319 120 |
| | | 2 319 120 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 007 510 | | | | 7 007 510 |
| | | 7 007 510 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 50 000 | | | | 50 000 |
| | | 50 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------------|---|--|--|
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 900 000 | | | | 900 000 |
| 80152 | | 900 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 500 | 8 500 | | | |
| | | 3 500 | Gmina Andrychów | | | |
| | | 2 500 | Miasto Bielsko-Biała | | | |
| | | 2 500 | Powiat Chrzanowski | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 160 000 | 160 000 | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 160 000 | 160 000 | | | |
| | | 160 000 | ZOZ w Oświęcimiu | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 258 755 | | 2 258 755 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 258 755 | | 2 258 755 | | |
| | | 780 297 | | Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach | | |
| | | 1 478 458 | | Dom Pomocy Społecznej w Zatorze | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 542 354 | 24 620 | 517 734 | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 362 354 | 24 620 | 337 734 | | |
| | | 3 078 | Powiat Chrzanowski | | | |
| | | 21 542 | Powiat Wadowicki | | | |
| | | 30 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| | | 307 734 | | Fundacja im. Brata Alberta | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 180 000 | | 180 000 | | |
| | | 180 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora* | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 614 441 | | | | 614 441 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 614 441 | | | | 614 441 |
| | | 614 441 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 855 | Rodzina | 2 801 697 | 1 150 000 | 1 651 697 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 410 000 | 410 000 | | | |
| | | 410 000 | powiaty | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 391 697 | 740 000 | 1 651 697 | | |
| | | 1 651 697 | | Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku | | |
| | | 740 000 | powiaty | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000 | 45 000 | | | |
| 90026 | Gospodarka odpadami | 45 000 | 45 000 | | | |
| | | 45 000 | gminy | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 745 000 | 95 000 | 150 000 | 500 000 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 000 | 15 000 | 50 000 | | |
| | | 50 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| | | 15 000 | gminy | | | |
| 92116 | Biblioteki | 80 000 | 80 000 | | | |
| | | 80 000 | Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) | | | |
| 92118 | Muzea | 500 000 | | | 500 000 | |
| | | 500 000 | | | Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami | 100 000 | | 100 000 | | |
| | | 100 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 260 000 | | 260 000 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 000 | | 260 000 | | |
| | | 260 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| Dotacje z budżetu na zadania bieżące | | 28 969 741 | 3 151 965 | 5 058 806 | 500 000 | 20 258 970 |
| | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000 | 30 000 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | 30 000 | Gmina Kęty | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | | 100 000 | | |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 100 000 | | 100 000 | | |
| | | 100 000 | | ochotnicze straż pożarne | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 600 000 | 1 600 000 | | | |
| 85111 | Szpitale ogólne | 1 600 000 | 1 600 000 | | | |
| | | 1 600 000 | ZOZ w Oświęcimiu | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 195 000 | 130 000 | 65 000 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 000 | | 65 000 | | |
| | | 65 000 | | spółki wodne | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 130 000 | 130 000 | | | |
| | | 130 000 | gminy | | | |
| Dotacje z budżetu na zadania majątkowe | | 1 925 000 | 1 760 000 | 165 000 | | |
| | | | | | | |
| Dotacje z budżetu – ogółem | | 30 894 741 | 4 911 965 | 5 223 806 | 500 000 | 20 258 970 |

* dział 853, rozdział 85395 - 180.000 zł. 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 7 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

BUDŻET POWIATU NA ROK 2023

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | w tym zadania: | |
|-----------|---|--------------------|---|--|
| | | | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 221 674 651 | 15 561 919 | |
| 1.1 | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | 195 603 051 | 15 561 919 | |
| 1.1.1 | udziały w podatkach, w tym: | 42 263 301 | | |
| 1.1.1.1 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 38 930 627 | | |
| 1.1.1.2 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 3 332 674 | | |
| 1.1.2 | subwencje, w tym: | 104 397 116 | | |
| 1.1.2.1 | część oświatowa | 99 387 796 | | |
| 1.1.2.2 | część wyrównawcza | 4 549 133 | | |
| 1.1.2.2 | część równoważąca | 460 187 | | |
| 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 | 778 884 | | |
| 1.1.4 | dotacje celowe na zadania bieżące | 27 086 386 | 15 561 919 | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody, w tym: | 21 077 364 | | |
| 1.1.5.1 | dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 7 483 687 | | |
| | z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 550 000 | | |
| | z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 1 670 000 | | |
| | z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 5 263 687 | | |
| 1.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | 26 071 600 | | |
| 1.2.1 | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | 26 071 600 | | |
| 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 | | | |
| 1.2.1.2 | dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 15 633 925 | | |
| | z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg | 2 104 869 | | |
| | z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 13 529 056 | | |
| 1.2.2 | dochody ze sprzedaży majątku | | | |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 241 682 635 | 15 561 919 | |
| 2.1 | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 197 697 374 | 15 561 919 | |
| 2.1.1 | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 158 869 512 | 14 937 067 | |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 123 636 897 | 12 650 349 | |
| 2.1.1.1.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 2 164 610 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 1 073 119 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1 091 491 | | |
| 2.1.1.2 | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: | 35 232 615 | 2 286 718 | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|---------|--|
| 2.1.1.2.1 | rezerwy, tj.: | 2 055 000 | | |
| | rezerwa ogólna | 700 000 | | |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 355 000 | | |
| | rezerwa celowa na odprawę | 1 000 000 | | |
| 2.1.1.2.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 4 708 347 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 310 000 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 276 881 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium | 4 121 466 | | |
| 2.1.2 | dotacje na zadania bieżące*, w tym: | 28 789 741 | 192 060 | |
| 2.1.2.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 383 970 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 45 000 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 290 000 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 48 970 | | |
| 2.1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 4 888 215 | 432 792 | |
| 2.1.3.1 | diety | 1 007 516 | | |
| 2.1.3.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 1 760 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1 760 | | |
| 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 | 1 999 906 | | |
| 2.1.5 | obsługa długu Powiatu | 3 150 000 | | |
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 43 985 261 | | |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 43 985 261 | | |
| 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 | 503 695 | | |
| 2.2.1.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 17 219 537 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 529 000 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 30 000 | | |
| | wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg | 3 131 481 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 13 529 056 | | |
| 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1) | | -2 094 323 | | |
| 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | | -20 007 984 | | |
| 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: | | 27 030 984 | | |
| 5.1 | emisja papierów wartościowych (obligacji) | 14 520 000 | | |
| 5.2 | pożyczka | 369 000 | | |
| 5.3 | 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 | 9 113 000 | | |
| 5.4 | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy | 1 360 612 | | |

| | | | | |
|---|---|------------|--|--|
| 5.5 | 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 | 1 668 372 | | |
| 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: | | 7 023 000 | | |
| 6.1 | wykup obligacji | 7 023 000 | | |
| 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3+5.4+5.5)-2.1≥0 | | 10 047 661 | | |
| SALDO (4+5-6) | | | | |

* +180.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków pieniężnych na początek roku | DOCHODY | WYDATKI* | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----------|---------------------|------------------------|-------|---|----------------------------------|----------|---|
| | | | | | ze źródeł określonych w uchwale* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PCKTiB w Oświęcimiu | 801 | 80140 | | 2 000 | 2 000 | |
| R A Z E M | | | | | 2 000 | 2 000 | |

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/414/2022
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2023**

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|---|---|---------------------|
| Razem: | | 5 028 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 014 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 014 000,00 |
| dochody bieżące | | 4 979 000,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 888 800,00 |
| | 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 | 10 200,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| dochody majątkowe | | 35 000,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 000,00 |
| dochody bieżące | | 1 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 |
| dochody bieżące | | 5 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 950,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 000,00 |
| dochody bieżące | | 8 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |