



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 133

UCHWAŁA NR XXVI/252/2016 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 20 grudnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości **169.348.473 zł** jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **141.314.206 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **28.034.267 zł**.

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

- 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) – 950.000 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami – 12.332.039 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” – 13.283.152 zł, jak w Załączniku Nr 1.3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości **190.266.048 zł**, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **133.608.089 zł**, z czego rezerwy – 2.722.000 zł, tj.:
 - a) rezerwa ogólna – 400.000 zł,
 - b) rezerwa celowa oświatowa – 500.000 zł,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 272.000 zł,
 - d) rezerwa celowa na odprawę – 1.000.000 zł,
 - e) rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń – 550.000 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **56.657.959 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1

do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi

z odrębnych ustaw, tj.:

a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 950.000 zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) – 14.668.525 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami – 12.332.039 zł, jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 27.431.222 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem

a jednostkami samorządu terytorialnego – 2.395.440 zł, jak w Załączniku Nr 2.4 do niniejszej uchwały,

5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 28.988.158 zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – 20.730.785 zł,

b) na zadania majątkowe – 8.257.373 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **20.917.575 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **25.672.763 zł** oraz **rozchody budżetu** w kwocie **4.755.188 zł**.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 25.000.000 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 20.244.812 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.755.188 zł.

§ 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) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2017 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Radosław Włoszek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		169 348 473,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
05002	Rybactwo	1 500,00
dochody bieżące		1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600	Transport i łączność	21 457 137,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 457 137,00
dochody majątkowe		21 457 137,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 767 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 725 463,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 245 608,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 345 202,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 373 864,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 322 519,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 322 519,00
dochody bieżące		6 072 519,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
	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	248 919,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 332 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
dochody majątkowe		2 250 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250 000,00
710	Działalność usługowa	3 278 458,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 549 398,00
dochody bieżące		1 479 628,00
	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 628,00
dochody majątkowe		1 069 770,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 069 770,00
71015	Nadzór budowlany	729 060,00
dochody bieżące		529 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 010,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
dochody majątkowe		200 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
750	Administracja publiczna	192 696,00
75011	Urzędy wojewódzkie	78 096,00
dochody bieżące		78 096,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 096,00
75020	Starostwa powiatowe	81 600,00
	dochody bieżące	81 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00
	dochody majątkowe	200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
	dochody bieżące	33 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
752	Obrona narodowa	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
	dochody bieżące	3 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 258 788,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 788,00
	dochody bieżące	6 258 788,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 258 588,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
	dochody bieżące	375 624,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	41 357 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 557 500,00
	dochody bieżące	3 557 500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 800 000,00
	dochody bieżące	37 800 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 700 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia	63 595 748,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 677 853,00
	dochody bieżące	61 677 853,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 677 853,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 917 895,00
	dochody bieżące	1 917 895,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 895,00
801	Oświata i wychowanie	3 335 169,00
80120	Licea ogólnokształcące	807 150,00
	dochody bieżące	307 150,00
	Wpływy z różnych opłat	850,00
	Wpływy z usług	16 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	285 000,00
dochody majątkowe		500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	191 815,00
dochody bieżące		191 815,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 656,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	183 159,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200,00
dochody majątkowe		200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 487,00
dochody bieżące		251 487,00
	Wpływy z usług	251 487,00
80195	Pozostała działalność	2 084 517,00
dochody bieżące		2 084 517,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 970 712,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 805,00
851	Ochrona zdrowia	2 820 111,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 820 111,00
dochody bieżące		2 820 111,00
	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 111,00
852	Pomoc społeczna	10 238 680,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 629 080,00
dochody bieżące		9 629 080,00
	Wpływy z usług	3 445 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 184 080,00
85203	Ośrodki wsparcia	609 240,00
dochody bieżące		609 240,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 640,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360,00
dochody bieżące		360,00
	Wpływy z różnych dochodów	360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 811,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 289,00
dochody bieżące		188 289,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 989,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
dochody bieżące		70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	646 800,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	dochody bieżące	646 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	586 800,00
85395	Pozostała działalność	575 722,00
	dochody bieżące	575 722,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	573 202,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
	dochody bieżące	80 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
855	Rodzina	2 883 272,00
85508	Rodziny zastępcze	1 241 177,00
	dochody bieżące	1 241 177,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 177,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	486 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 642 095,00
	dochody bieżące	1 642 095,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	363 919,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 176,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 960,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 556 960,00
	dochody majątkowe	2 556 960,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 168 400,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 560,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00
	dochody bieżące	950 000,00
	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
	dochody bieżące	160 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW, T.J. Z ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŹNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		950 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	950 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	950 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	950 000,00
<i>dochody bieżące</i>		950 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	950 000,00

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		12 332 039,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 332 039,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	284 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 500,00
710	Działalność usługowa	953 638,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 628,00
	<i>dochody bieżące</i>	224 628,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 628,00
71015	Nadzór budowlany	729 010,00
	<i>dochody bieżące</i>	529 010,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 010,00
	<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
750	Administracja publiczna	111 096,00
75011	Urzędy wojewódzkie	78 096,00
	<i>dochody bieżące</i>	78 096,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 096,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	33 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
752	Obrona narodowa	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 258 588,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 588,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 258 588,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 258 588,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
	<i>dochody bieżące</i>	375 624,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00
851	Ochrona zdrowia	2 652 111,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 111,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 652 111,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 111,00
852	Pomoc społeczna	608 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00
	<i>dochody bieżące</i>	608 640,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 989,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 989,00
<i>dochody bieżące</i>		187 989,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 989,00
855	Rodzina	896 353,00
85508	Rodziny zastępcze	755 177,00
<i>dochody bieżące</i>		755 177,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 177,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 176,00
<i>dochody bieżące</i>		141 176,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 176,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		13 283 152,00
<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>13 283 152,00</i>
600	Transport i łączność	6 837 665,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 837 665,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 837 665,00</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 625</i>	<i>2 767 000,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 725 463,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>2 345 202,00</i>
710	Działalność usługowa	1 069 770,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 069 770,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 069 770,00</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 625</i>	<i>1 069 770,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 267 676,00
80130	Szkoły zawodowe	183 159,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>183 159,00</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>183 159,00</i>
80195	Pozostała działalność	2 084 517,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 084 517,00</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>1 970 712,00</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>113 805,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 722,00
85395	Pozostała działalność	575 722,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>575 722,00</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>573 202,00</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>2 520,00</i>
855	Rodzina	363 919,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 919,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>363 919,00</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>363 919,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 168 400,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 168 400,00</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 625</i>	<i>2 168 400,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
Razem:		190 266 048,00
020	Leśnictwo	58 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00
wydatki bieżące		20 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
wydatki bieżące		38 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 000,00
600	Transport i łączność	39 137 459,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 459 000,00
wydatki bieżące		109 000,00
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		109 000,00
wydatki majątkowe		4 350 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		4 250 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 155 086,00
wydatki bieżące		3 480 000,00
dotacje na zadania bieżące		845 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 635 000,00
wydatki majątkowe		30 675 086,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 678 218,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		9 996 868,00
60016	Drogi publiczne gminne	523 373,00
wydatki majątkowe		523 373,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		523 373,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	593 548,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 548,00
wydatki bieżące		587 548,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 948,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		294 600,00
wydatki majątkowe		6 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00
710	Działalność usługowa	3 372 797,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 643 787,00
wydatki bieżące		1 478 787,00
dotacje na zadania bieżące		180 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 787,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		671 000,00
wydatki majątkowe		1 165 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 165 000,00
71015	Nadzór budowlany	729 010,00
wydatki bieżące		529 010,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 776,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 734,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki majątkowe		200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
750	Administracja publiczna	12 883 684,00
75011	Urzędy wojewódzkie	369 300,00
wydatki bieżące		369 300,00
dotacje na zadania bieżące		88 320,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 980,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00
75019	Rady powiatów	496 390,00
wydatki bieżące		496 390,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		471 870,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 520,00
75020	Starostwa powiatowe	11 552 994,00
wydatki bieżące		11 352 994,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 228 794,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 117 600,00
wydatki majątkowe		200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
wydatki bieżące		33 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 020,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 050,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00
wydatki bieżące		313 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		255 500,00
75095	Pozostała działalność	119 000,00
wydatki bieżące		119 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		119 000,00
752	Obrona narodowa	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
wydatki bieżące		3 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 399 088,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 588,00
wydatki bieżące		6 258 588,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 023 325,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		865 263,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
75414	Obrona cywilna	1 500,00
wydatki bieżące		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00
wydatki bieżące		54 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 000,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
wydatki bieżące		375 624,00
dotacje na zadania bieżące		182 178,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 389,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		178 057,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
wydatki bieżące		500 000,00
obsługa długu Powiatu		500 000,00
758	Różne rozliczenia	6 233 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 000,00
wydatki bieżące		3 506 000,00
dotacje na zadania bieżące		3 506 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 722 000,00
wydatki bieżące		2 722 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 722 000,00
801	Oświata i wychowanie	69 375 252,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 055 307,00
wydatki bieżące		3 055 307,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 863,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 835 868,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		215 576,00
80110	Gimnazja	1 914 524,00
wydatki bieżące		1 914 524,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 689 595,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		216 729,00
80111	Gimnazja specjalne	1 920 227,00
wydatki bieżące		1 920 227,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 833,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 769 403,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		147 991,00
80120	Licea ogólnokształcące	22 046 941,00
wydatki bieżące		18 321 941,00
dotacje na zadania bieżące		3 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 336,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 988 483,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 300 122,00
wydatki majątkowe		3 725 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 725 000,00
80130	Szkoły zawodowe	30 283 997,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		28 883 997,00
dotacje na zadania bieżące		6 501 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 057,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 574 059,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 957 687,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		809 994,00
wydatki majątkowe		1 400 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 082 499,00
wydatki bieżące		3 082 499,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 559,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 803 565,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		271 375,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 715 609,00
wydatki bieżące		1 715 609,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 362 068,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		347 041,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 249,00
wydatki bieżące		305 249,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 647,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		280 602,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	621 807,00
wydatki bieżące		621 807,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 168,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		318 939,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	157 271,00
wydatki bieżące		157 271,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		532,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 415,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 324,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	606 734,00
wydatki bieżące		606 734,00
dotacje na zadania bieżące		280 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 883,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 851,00
80195	Pozostała działalność	3 665 087,00
wydatki bieżące		3 665 087,00
dotacje na zadania bieżące		7 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 616,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 013 553,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 318 218,00
851	Ochrona zdrowia	5 038 293,00
85111	Szpitala ogólne	2 125 000,00
wydatki majątkowe		2 125 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 125 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 182,00
wydatki bieżące		21 182,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 182,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	72 000,00
wydatki bieżące		72 000,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 820 111,00
wydatki bieżące		2 820 111,00
dotacje na zadania bieżące		179 794,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 640 317,00
852	Pomoc społeczna	11 180 536,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 639 619,00
wydatki bieżące		9 639 619,00
dotacje na zadania bieżące		1 847 210,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 672 029,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 081 380,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00
wydatki bieżące		608 640,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 020,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		185 620,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	699 449,00
wydatki bieżące		699 449,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 070,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		89 379,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 828,00
wydatki bieżące		210 828,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 428,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		61 100,00
wydatki majątkowe		22 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 111,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 954,00
wydatki bieżące		237 954,00
dotacje na zadania bieżące		236 954,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 989,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		267 989,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		77 689,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 089 184,00
wydatki bieżące		3 089 184,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 730,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 795 384,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290 070,00
85395	Pozostała działalność	676 984,00
wydatki bieżące		676 984,00
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		676 984,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 807 665,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 112 942,00
wydatki bieżące		2 112 942,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 777,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 855 052,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		254 113,00
wydatki majątkowe		4 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 340,00
wydatki bieżące		29 340,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 340,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 157 673,00
wydatki bieżące		3 157 673,00
dotacje na zadania bieżące		188 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 161,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 653 265,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		310 347,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	763 584,00
wydatki bieżące		763 584,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 319,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		154 205,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 456 799,00
wydatki bieżące		1 456 799,00
dotacje na zadania bieżące		650 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		597 690,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		208 689,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	173 400,00
wydatki bieżące		173 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		173 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 086,00
wydatki bieżące		23 086,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 086,00
85495	Pozostała działalność	90 841,00
wydatki bieżące		90 841,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 663,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 178,00
855	Rodzina	9 858 108,00
85508	Rodziny zastępcze	3 835 827,00
wydatki bieżące		3 835 827,00
dotacje na zadania bieżące		270 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 947 626,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		616 336,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 865,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 015 368,00
wydatki bieżące		5 055 368,00
dotacje na zadania bieżące		1 956 529,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		389 265,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 806 512,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		527 887,00
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		375 175,00
wydatki majątkowe		960 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
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		900 000,00
85595	Pozostała działalność	6 913,00
wydatki bieżące		6 913,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 913,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
wydatki majątkowe		360 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00
90002	Gospodarka odpadami	128 000,00
wydatki bieżące		128 000,00
dotacje na zadania bieżące		120 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
wydatki bieżące		95 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 152 500,00
wydatki bieżące		206 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		156 000,00
wydatki majątkowe		6 946 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 650 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		4 296 500,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		29 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 000,00
90095	Pozostała działalność	86 000,00
wydatki bieżące		86 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		86 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 483,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	638 483,00
wydatki bieżące		638 483,00
dotacje na zadania bieżące		30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		186 600,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		408 483,00
92116	Biblioteki	240 000,00
wydatki bieżące		240 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
926	Kultura fizyczna	368 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 700,00
wydatki bieżące		350 700,00
dotacje na zadania bieżące		220 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 700,00
92695	Pozostała działalność	17 700,00
wydatki bieżące		17 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 700,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		56 657 959,00
wydatki majątkowe		56 657 959,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 924 591,00
600	Transport i łączność	21 301 591,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	Dotacja Gmina Chetmek - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy południowej obwodnicy Chetmka wraz z połączeniem obecnie budowanym I etapem DWR"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 678 218,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 603 218,00
	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach"	471 000,00
W	Własne	471 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach"	675 000,00
W	Własne	675 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach"	393 000,00
W	Własne	393 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu"	1 887 500,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	387 500,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chetmku"	768 470,00
W	Własne	768 470,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+450"	5 887 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 900 000,00
W	Własne	2 987 000,00
	"Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach"	73 665,00
W	Własne	73 665,00
	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowie, gm. Kęty"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu"	1 875 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	375 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze"	5 021 945,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 473 864,00
W	Własne	2 548 081,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22"	1 190 638,00
W	Własne	1 190 638,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. Śniadeckiego"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w miejscowości Trzebieńczyce"	75 000,00
W	Własne	75 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	523 373,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 373,00
	Dotacja Gmina Chelmek - "Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek"	43 913,00
W	Własne	43 913,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 - 0+504,00"	100 686,00
W	Własne	100 686,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998"	115 000,00
W	Własne	115 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedłowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa"	131 056,00
W	Własne	131 056,00
	Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach"	132 718,00
W	Własne	132 718,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	"Wykup gruntów"	6 000,00
W	Własne	6 000,00
710	Działalność usługowa	200 000,00
71015	Nadzór budowlany	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	"Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu"	200 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	200 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75020	Starostwa powiatowe	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	160 000,00
W	Własne	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	"Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 125 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 725 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00
	"Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach"	1 500 000,00
W	Własne	1 500 000,00
	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"	625 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	500 000,00
W	Własne	125 000,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	"Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	600 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
W	Własne	600 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 400 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	"Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	700 000,00
W	Własne	700 000,00
	"Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod potrzeby CKZ"	700 000,00
W	Własne	700 000,00
852	Pomoc społeczna	22 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	"Modernizacja lokalu pod potrzeby mieszkania chronionego"	22 000,00
W	Własne	22 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu"	4 000 000,00
W	Własne	4 000 000,00
855	Rodzina	60 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	"Wymiana ogrodzenia w POW Kęty"	60 000,00
W	Własne	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	250 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	250 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód"	110 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	110 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 650 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
	"Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu"	2 600 000,00
W	Własne	2 600 000,00
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	50 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	22 733 368,00
600	Transport i łączność	14 246 868,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 250 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 250 000,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu"	4 250 000,00
W	Własne	4 250 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 996 868,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 463,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 000 000,00
W	Własne	2 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwisłańska w Bohrku"	767 000,00
W	Własne	767 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator"	1 725 463,00
W	Własne	1 725 463,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 405,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 494 154,00
W	Własne	2 494 154,00
	"Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwisłańska w Bohrku"	1 200 000,00
W	Własne	1 200 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator"	986 251,00
W	Własne	986 251,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 000,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315"	364 000,00
W	Własne	364 000,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego"	460 000,00
W	Własne	460 000,00
710	Działalność usługowa	1 165 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 165 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 500,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 048 500,00
W	Własne	1 048 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	116 500,00
W	Własne	116 500,00
851	Ochrona zdrowia	2 125 000,00
85111	Szpital ogólny	2 125 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 125 000,00
	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-pol., now. oraz psych. mająca na celu poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Oświęcimiu"	2 125 000,00
W	Własne	2 125 000,00
855	Rodzina	900 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	"Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu"	900 000,00
W	Własne	900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 296 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 400,00
	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00
W	Własne	1 212 600,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	955 800,00
W	Własne	955 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 100,00
	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 398 900,00
W	Własne	1 398 900,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	<i>"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"</i>	<i>729 200,00</i>
W	Własne	729 200,00

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW, T.J. WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 400A USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		950 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	950 000,00
600	Transport i łączność	70 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
wydatki bieżące		70 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
wydatki majątkowe		360 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00
90002	Gospodarka odpadami	127 000,00
wydatki bieżące		127 000,00
dotacje na zadania bieżące		120 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 000,00
wydatki bieżące		206 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		156 000,00
wydatki majątkowe		50 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00
wydatki bieżące		29 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 000,00
90095	Pozostała działalność	78 000,00
wydatki bieżące		78 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		78 000,00

Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		12 332 039,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 332 039,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 500,00
wydatki bieżące		284 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		165 000,00
710	Działalność usługowa	953 638,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 628,00
wydatki bieżące		224 628,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 628,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		113 000,00
71015	Nadzór budowlany	729 010,00
wydatki bieżące		529 010,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 776,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 734,00
wydatki majątkowe		200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
750	Administracja publiczna	111 096,00
75011	Urzędy wojewódzkie	78 096,00
wydatki bieżące		78 096,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 096,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
wydatki bieżące		33 000,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		13 020,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 050,00
752	Obrona narodowa	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
wydatki bieżące		3 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 258 588,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 588,00
wydatki bieżące		6 258 588,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 023 325,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		865 263,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
wydatki bieżące		375 624,00
dotacje na zadania bieżące		182 178,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 389,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		178 057,00
851	Ochrona zdrowia	2 652 111,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 111,00
wydatki bieżące		2 652 111,00
dotacje na zadania bieżące		11 794,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 640 317,00
852	Pomoc społeczna	608 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00
wydatki bieżące		608 640,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 020,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		185 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 989,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 989,00
wydatki bieżące		187 989,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 689,00
855	Rodzina	896 353,00
85508	Rodziny zastępcze	755 177,00
wydatki bieżące		755 177,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		747 626,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 686,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 865,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 176,00
wydatki bieżące		141 176,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 765,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 411,00

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

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		1 386 440,00
600	Transport i łączność	845 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	845 000,00
wydatki bieżące		845 000,00
dotacje na zadania bieżące		845 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00
710	Działalność usługowa	180 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
wydatki bieżące		180 000,00
dotacje na zadania bieżące		180 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
750	Administracja publiczna	88 320,00
75011	Urzędy wojewódzkie	88 320,00
wydatki bieżące		88 320,00
dotacje na zadania bieżące		88 320,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 320,00
801	Oświata i wychowanie	8 900,00
80130	Szkoły zawodowe	1 200,00
wydatki bieżące		1 200,00
dotacje na zadania bieżące		1 200,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
80195	Pozostała działalność	7 700,00
wydatki bieżące		7 700,00
dotacje na zadania bieżące		7 700,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 220,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 220,00
wydatki bieżące		14 220,00
dotacje na zadania bieżące		14 220,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
90002	Gospodarka odpadami	120 000,00
wydatki bieżące		120 000,00
dotacje na zadania bieżące		120 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 009 000,00
600	Transport i łączność	899 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	899 000,00
wydatki majątkowe		899 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
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		824 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
wydatki majątkowe		110 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/252/2016

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2017

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	954 000	954 000			
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	109 000	109 000			
		109 000	Inne j.s.t.*			
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	845 000	845 000			
		424 000	Gmina Kęty			
		421 000	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	180 000	180 000			
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	180 000	180 000			
		180 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	88 320	88 320			
		88 320		88 320		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	11 040	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		77 280	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000		80 000		
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 000		80 000		
		80 000		ochotnicze staże pożarne		
755	Wymiar sprawiedliwości	182 178		182 178		
		182 178		182 178		
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
758	Różne rozliczenia	3 506 000	3 506 000			
		3 506 000	3 506 000			
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 506 000	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)			
801	Oświata i wychowanie	9 790 900	8 900			9 782 000
		3 000 000				3 000 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		6 501 200	1 200			6 500 000
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	6 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 200	Miasto Zielona Góra			

		2 000				2 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnok. szt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	2 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		280 000				280 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	280 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		7 700	7 700			
		5 200	Miasto Jaworzno			
		1 500	Miasto Bielsko-Biała			
		1 000	Inne j.s.t			
80195	Pozostała działalność					
851	Ochrona zdrowia	249 794	238 000	11 794		
		70 000	70 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	ZOZ w Oświęcimiu			
		179 794	168 000	11 794		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 794		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		168 000	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
852	Pomoc społeczna	1 847 210		1 847 210		
		1 847 210		1 847 210		
85202	Domy pomocy społecznej	752 320		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 094 890		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 954	14 220	222 734		
		236 954	14 220	222 734		
		3 555	Powiat Chrzanowski			
		10 665	Powiat Wadowicki			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		177 734		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	838 900				838 900
		188 900				188 900
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	188 900				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		650 000				650 000
85410	Internaty i bursy szkolne	650 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

855	Rodzina	2 226 529	709 059	1 517 470		
85508	Rodziny zastępcze	270 000	270 000			
		25 000	Powiat Wadowicki			
		12 500	Miasto Tychy			
		25 000	Powiat Chrzanowski			
		12 500	Powiat Białobrzegi			
		43 300	Powiat Miechowski			
		12 500	Powiat Bieruńsko-Ledziński			
		12 500	Powiat Lipski			
		37 500	Powiat Cieszyński			
		25 000	Powiat Nowotarski			
		8 500	Gmina Miejska Kraków			
		25 000	Powiat Bielski			
		30 700	Inne powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 956 529	439 059	1 517 470		
		1 517 470		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		50 000	Powiat Krakowski			
		51 689	Powiat Brzeski			
		99 199	Powiat Tarnowski			
		37 979	Powiat Przemyski			
		150 192	Powiat Miechowski			
		50 000	Inne powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000			
90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000			
		120 000	gminy			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000			
		50 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	90 000	70 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	10 000	20 000		
		20 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		10 000	Miasto Oświęcim			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000		50 000		
		50 000		jednostki spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	220 000		220 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000		220 000		
		220 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		20 730 785	5 958 499	4 151 386		10 620 900

600	Transport i łączność	5 772 373	5 772 373			
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4 350 000	4 350 000			
		4 250 000	Województwo Małopolskie*			
		100 000	Gmina Chełmek			
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	899 000	899 000			
		75 000	Gmina Zator			
		824 000	Gmina Osiek*			
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	523 373	523 373			
		43 913	Gmina Chełmek			
		100 686	Gmina Brzeszcze			
		115 000	Gmina Kęty			
		131 056	Gmina Oświęcim			
		132 718	Gmina Przeciszów			
851	Ochrona zdrowia	2 125 000	2 125 000			
85111	<i>Szpital ogólny</i>	2 125 000	2 125 000			
		2 125 000	ZOZ w Oświęcimiu*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	110 000	250 000		
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	360 000	110 000	250 000		
		250 000		spółki wodne		
		110 000	gminy			
* dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu						
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		8 257 373	8 007 373	250 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		28 988 158	13 965 872	4 401 386		10 620 900

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/252/2016

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU NA ROK 2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		169 348 473	12 332 039	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	141 314 206	12 132 039	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	37 800 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 700 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	63 595 748		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	61 677 853		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 607 090		
1.1.2.2	część równoważąca	1 917 895		
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	3 207 317		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	20 113 519	12 132 039	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	16 597 622		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	950 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	28 034 267	200 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	25 783 867		
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	10 075 835		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 250 400	200 000	
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		190 266 048	12 332 039	2 395 440
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	133 608 089	12 132 039	1 386 440
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 163 141	10 666 156	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 803 984	8 989 378	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 523 464		
	wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 523 464		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	24 359 157	1 676 778	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 722 000		
	rezerwa ogólna	400 000		
	rezerwa celowa oświatowa	500 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	272 000		
	rezerwa celowa na odprawę	1 000 000		
	rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	550 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 485 677		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	370 000		
	wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 115 677		

2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	20 621 785	193 972	1 386 440
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	172 000		170 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	170 000		170 000
	wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 625 309	1 271 911	
2.1.3.1	diety	471 870		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	27 384		
	wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 384		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 697 854		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	500 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	56 657 959	200 000	1 009 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 657 959	200 000	1 009 000
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	22 733 368		824 000
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	4 410 000		110 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	410 000		110 000
	wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 000 000		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		7 706 117		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-20 917 575		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		25 672 763		
5.1	sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	25 000 000		
5.2	wolne środki	672 763		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		4 755 188		
6.1	spłata kredytów	4 755 188		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		8 378 880		
SALDO (4+5-6)				

* + 109.000 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

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2017

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY ze źródeł określonych w uchwale*	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	801	80140		40 000	40 000	
R A Z E M					40 000	40 000	

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

W 2017 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 40.000 zł., których źródłem będą m.in: wpływy z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych wykonywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznej nauki zawodu i inne, zgodnie z uchwałą Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2017

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		3 522 170,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 750,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 446 000,00
	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	750,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
852	Pomoc społeczna	11 170,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 170,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 została sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2017 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak: ST4.4750.1.2016) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej na rok 2017 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Informację Wojewody Małopolskiego (znak: WF-I.3110.1.8.2016) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu,

- Uchwałę Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020”,

- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2017,

- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, fundacje i inne podmioty,

- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,

- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2016,

- inne założenia.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – **169.348.473 zł**, z czego:

a) dochody bieżące w kwocie **141.314.206 zł**, tj. **83%** planowanych dochodów Powiatu,

b) dochody majątkowe w wysokości **28.034.267 zł**, tj. **17 %** planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – **93%** stanowią **dochody na zadania własne, w kwocie 157.016.434 zł**, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) („S”) – 950.000 zł. (Załącznik Nr 1.1).

Na pozostałe **7%** dochodów Powiatu składają się **dochody na zadania zlecone („Z”) w kwocie 12.332.039 zł** (Załącznik Nr 1.2).

Plan dochodów Powiatu – w poszczególnych działach – przedstawia się następująco:

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

rozdział 05002 Rybactwo

- kwota 1.500 zł – wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 600 Transport i łączność**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- kwota 2.767.000 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych (*realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*), w tym pn.

a) „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” – 767.000 zł,

b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 2.000.000 zł,

- kwota 1.725.463 zł – planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator” (*kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*),

- kwota 6.245.608 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z:

a) Miasta Oświęcim – 887.500 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu” – 200.000 zł,

„Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu” – 187.500 zł,

„Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. Śniadeckiego” – 500.000 zł,

b) Gminy Chelmek – 396.882 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chelmku”,

c) Gminy Oświęcim – 1.894.098 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze” – 1.298.779 zł,

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22” – 595.319 zł,

d) Gminy Osiek – 235.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”,

e) Gminy Kęty – 417.500 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:

„Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach” – 337.500 zł,

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem” – 60.000 zł,

„Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice gm. Kęty” – 20.000 zł,

f) Gminy Zator – 327.963 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator”,

g) Gminy Brzeszcze – 1.972.500 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach” – 300.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+450” – 1.522.500 zł,
- „Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach” – 150.000 zł,
- h) Gminy Przeciszów – 113.665 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów-projekt” – 40.000 zł,
- „Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach” – 73.665 zł,
- kwota 2.345.202 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), w tym z:
- a) Gminy Zator – 1.745.202 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w Gminie Zator” – 493.125 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 1.252.077 zł,
- b) Gminy Chelmek z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” – 600.000 zł,
- kwota 8.373.864 zł – dotacja celowa z:
- a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu” – 1.500.000 zł,
- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu” – 1.500.000 zł,
- b) Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 5.373.864 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze” – 2.473.864 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450” – 2.900.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- kwota 100 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 7.000 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- kwota 248.919 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego w poszczególnych jednostkach:
- a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 24.000 zł,
- b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 51.140 zł,
- c) PZ Nr 3 w Oświęcimiu – 8.024 zł,
- d) PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 6.455 zł,
- e) PZ Nr 5 w Oświęcimiu – 2.260 zł,

- f) PZ Nr 6 w Brzeszczach – 3.840 zł,
- g) PZ Nr 9 w Kętach – 23.000 zł,
- h) PZ Nr 10 w Kętach – 6.000 zł,
- i) PZ Nr 11 w Kętach – 22.000 zł,
- j) CKP w Oświęcimiu – 1.300 zł,
- k) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 100.900 zł,

- kwota 4.332.000 zł – wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu, a przejęte na rzecz Województwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabryczna w Oświęcimiu”, wpływ zaliczek uiszczonych przez zobowiązane do tego gminy w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

- kwota 284.500 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 119.500 zł – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; 60.000 zł – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa).

- kwota 1.200.000 zł – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu),

- kwota 2.250.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym w szczególności planowane do sprzedaży nieruchomości w Bobrku, w Kętach (budynek dawnego przedszkola wraz z udziałem we wjeździe i placu parkingowym będące w trwałym zarządzie PZ Nr 9 w Kętach) oraz Jawiszowicach (budynek szkoły i warsztatów po byłym PZ Nr 7 w Jawiszowicach).

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- kwota 1.050.000 zł – wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej,

- kwota 205.000 zł – wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z Miasta Oświęcim z tytułu pokrycia kosztów wykonania podziału geodezyjnego (5.000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (200.000 zł)),

- kwota 224.628 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym 111.628 zł – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),

- kwota 1.069.770 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy),

rozdział 71015 Nadzór budowlany

- kwota 529.010 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu,

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

- kwota 200.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, tj. zadanie majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu”.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- kwota 78.096 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, geodezji).

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- kwota 30.000 zł – wpływy z różnych dochodów,

- kwota 51.400 zł – planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe – komunikacji i budownictwa w Kętach,

- kwota 200 zł – planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym zużytych telefonów oraz złomu elektronicznego.

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- kwota 33.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2017.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- kwota 3.500 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne (w tym szkolenia).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 6.258.588 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,

- kwota 200 zł – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

- kwota 375.624 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

- kwota 2.900.000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestracji, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy),

- kwota 235.000 zł – planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

a) za zajęcie pasa drogowego – 220.000 zł,

b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 15.000 zł,

- kwota 2.500 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (tj. kara pieniężna z zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia),

- kwota 420.000 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- kwota 36.700.000 zł – 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa,

- kwota 1.100.000 zł – 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– kwota 61.677.853 zł – subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu.

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 1.917.895 zł – subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. W związku z tym, że kwoty wydatkowane na rodziny zastępcze w tzw. roku bazowym (2015 r.) są wysokie Powiat uzyskał tę subwencję.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- kwota 850 zł – wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw), w tym w:

a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 350 zł,

b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 500 zł,

- kwota 16.500 zł – wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- kwota 4.800 zł – wpływy z różnych dochodów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej),

- kwota 285.000 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego,

- kwota 500.000 zł – dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020

z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III”.

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- kwota 8.656 zł – wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media), w tym w:

a) PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 8.156 zł,

b) PZ Nr 5 w Oświęcimiu – 500 zł,

- kwota 183.159 zł – środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS+ na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:

a) „ERASMUS+: Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zawodowe w Niemczech” w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 76.389 zł,

b) „ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” w PZ Nr 10 w Kętach – 106.770 zł.

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- kwota 200 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wióry i odpady z pracowni obróbki ręcznej i mechanicznej, zużyte narzędzia CKP w Oświęcimiu).

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- kwota 251.487 zł – wpływy za żywienie, w tym w:

a) PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu – 96.000 zł,

b) SOSW w Oświęcimiu – 155.487 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

- 2.084.517 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn:

a) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 2.048.517 zł,

b) „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PZ Nr 2 w Oświęcimiu (9.000 zł), PZ Nr 3 w Oświęcimiu (9.000 zł), PZ Nr 10 w Kętach (18.000 zł)” – łącznie 36.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

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

- kwota 168.000 zł – wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga – kwota stanowi zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.

- kwota 2.652.111 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (2.633.577 zł) oraz wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu i Fundacji „Blżej Człowieka” w Rajsku.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwota 3.445.000 zł – wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

- kwota 6.184.080 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej – w Bulowicach i Zatorze.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwota 608.640 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.

Uwaga! ww. kwota na 2017 r. została wyliczona analogicznie jak dla roku 2016 gdzie wysokość dotacji na jednego uczestnika ŚDS wynosi 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) zgodnie z pismem WP-II.3112.2.13.2016 z dnia 26.10.2016 r.), tj.:

634 zł (kryterium dochodowe na 1 uczestnika) x 200% (kryterium dochodowe) x 40 (ilość dotowanych miejsc w ŚDS)
x 12 m-cy = 608.640 zł,

- kwota 600 zł – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- kwota 360 zł – wpływy z różnych dochodów (tj. opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- kwota 187.989 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu,

- kwota 300 zł – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- kwota 70.000 zł, w tym:

a) kwota 10.000 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. „Aktywny samorząd”,

b) kwota 60.000 zł – 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu),

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- 60.000 zł – wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu),

- kwota 586.800 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

rozdział 85395 Pozostała działalność

- kwota 575.722 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:

a) „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” w
PZ Nr 1
w Oświęcimiu – 23.978 zł,

b) „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu –
551.744 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- kwota 80.000 zł – wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) planowane do uzyskania
w PZ Nr 2
w Oświęcimiu.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- kwota 755.177 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku
wychowawczego
(tzw. 500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 486.000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i
powiatów
w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego,

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- kwota 2.000 zł – wpływy z różnych opłat (nawiązki sadowe) w Domu Dziecka w Oświęcimiu,

- kwota 35.000 zł – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, w tym w:

a) Domu Dziecka w Oświęcimiu – 10.000 zł,

b) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach – 25.000 zł,

- kwota 363.919 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach programu Wiedza, Edukacja,
Rozwój finansowanego ze środków EFS na realizację przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w
Kętach projektu bieżącego pn. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i
doskonalenie zawodowe” (kwota dotyczy zadnia realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

- kwota 141.176 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku
wychowawczego
(tzw. 500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 1.100.000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i
powiatów
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- kwota 2.168.400 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy) zadań majątkowych pn.:

a) „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” w Starostwie Powiatowym w
Oświęcimiu
– 1.212.600 zł,

b) „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 955.800 zł,

- kwota 388.560 zł – dotacja planowana do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu”.

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

- kwota 950.000 zł – wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

- kwota 160.000 zł – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie prac remontowych w pomieszczeniach Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – **190.266.048 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące w kwocie 133.608.089 zł, tj. 70% planowanych wydatków Powiatu,

b) wydatki majątkowe w wysokości 56.657.959 zł, tj. 30% planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu – **94%** stanowią **zadania własne** w kwocie **177.934.009 zł**.

Na pozostałe **6%** wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone („Z”)** w kwocie **12.332.039 zł** (patrz Załącznik Nr 2.2).

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85203) Ośrodki wsparcia, (rozdział 85321) Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności.

W budżecie Powiatu na rok 2017 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:

- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – ok. 43% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – ok. 21% wydatków,
- Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) – 11% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 133.608.089 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.803.984 zł, stanowiące 59% wydatków bieżących.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 639,52 etatów planowanych na dzień 01.01.2017 r. – zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej),

b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 716,25 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2016 r.), na które zaplanowano 39.656.642 zł (Tabela – patrz dalej).

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 49 mln zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 24.359.157 zł, tj. 18% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 8 mln zł,
- zakup energii – ok. 4 mln zł,
- odpis na ZFŚS – ponad 3 mln zł.

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

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.722.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 400.000 zł (tj. ponad 0,2% wydatków ogółem),
- rezerwa celowa oświatowa – 500.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 272.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.),
- rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł,
- rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 550.000 zł.

Rezerwy celowe w kwocie 2.322.000 zł, stanowią ponad 1% wydatków ogółem.

c) dotacje na zadania bieżące – 20.621.785 zł, tj. ok. 15,5% wydatków bieżących.

W budżecie Powiatu zaplanowano – zgodnie z Załącznikiem Nr 3* – dotacje celowe w kwocie 10.000.885 zł oraz dotacje podmiotowe w wysokości 10.620.900 zł, w tym zarówno dla:

- jednostek sektora finansów publicznych – 5.849.499 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.772.286 zł.

W ramach ww. kwoty – 3.506.000 zł. stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w latach 2007-2009 części oświatowej subwencji ogólnej – dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (od kilku lat toczy się postępowanie odwoławcze w te sprawie).

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 10 mln zł.

** W Załączniku Nr 3 uwzględniono dotację w kwocie 109.000 zł stanowiącą wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.*

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.625.309 zł, tj. ok. 3,5% wydatków bieżących.

Ww. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3 mln zł,
- diety dla radnych – 471.870 zł,
- stypendia – 243.400 zł.

Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – ponad 3 mln zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 4.697.854 zł, tj. 3,5% wydatków bieżących.

Ww. środki zaplanowano na realizację przez:

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań bieżących na łączną kwotę 2.795.701 zł, w tym:

· „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w branży administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej oraz elektryczno-elektronicznej poprzez m.in. realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży. W 2017 r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć 2.278.218 zł,

· „Wspólne dziedzictwo – wiele nas łączy” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2018 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Powiatu poprzez realizację (wraz z partnerskim Miastem Czadca) konferencji naukowej, warsztatów fotograficznych, wykonania i prezentacji wystawy mobilnej, potraw świątecznych. Na realizację ww. projektu przewidziano w 2017 r. – 408.483 zł,

· dotacja dla j.s.t dotycząca zadania pn. „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 109.000 zł,

- PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2017, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z dziedziny biologii, fizyki, chemii i matematyki. W 2017 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 25.240 zł,

- PZ Nr 2 w Oświęcimiu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. W 2017 r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć 10.000 zł,

- PZ Nr 3 w Oświęcimiu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. W 2017 r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć 10.000 zł,

- PZ Nr 6 w Brzeszczach projektu „ERASMUS+: Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zagraniczne w Niemczech” do realizacji w latach 2016-2017, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk w zawodach technik logistyk i technik elektryk na terenie Niemiec. W 2017 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 351.084 zł,

- PZ Nr 10 w Kętach projektów na łączną kwotę 478.910 zł, w tym:

· „ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2015-2017, którego celem jest m.in. podniesienie

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w branży informatycznej, elektronicznej i hotelarskiej na terenie Portugalii, Hiszpanii i Włoch. W 2017 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 233.126 zł,

· „ERASMUS+ „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2016-2018 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. W 2017 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 225.784 zł,

· „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. W 2017 r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć 20.000 zł,

- PCPR w Oświęcimiu projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2018 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Beneficjentami programu są głównie osoby niepełnosprawne, w tym matki wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz część rodzin zastępczych z terenu Powiatu. W 2017 r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę 651.744 zł,

- POW w Kętach projektu „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków EFS, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników merytorycznych POW w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu poprzez udział w warsztatach przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii. W 2017 r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć 375.175 zł,

f) obsługa długu Powiatu – 500.000 zł, tj. ok. 0,5% wydatków bieżących.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013, obsługę obligacji wyemitowanych w 2015 i 2016 r. oraz prowizji od emisji obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2017.

2. Wydatki majątkowe – 56.657.959 zł (patrz Załącznik Nr 2.1), w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 22.733.368 zł,

- dotacje w kwocie 8.257.373 zł (patrz Załącznik Nr 3).

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

Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaplanowanych środków),

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 100.000 zł, planuje się przeznaczyć jako dotację dla Gminy Chełmek na realizację zadania majątkowego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy południowej obwodnicy Chełmka wraz z połączeniem obecnie budowanym I etapem DWR”,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 20.678.218 zł, planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 471.000 zł – „Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 (2015 r. – dokumentacja; 2016-2017 – realizacja),

b) 600.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 (2015-2016 – dokumentacja; 2017 – realizacja),

c) 675.000 zł – „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 (2015 r. – dokumentacja; 2016-2017 – realizacja),

- d)** 393.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 (2016 r. – dokumentacja i realizacja; 2017 – kontynuacja inwestycji),
- e)** 1.887.500 zł (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – dalej OSPR – 1.500.000 zł) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017,
- f)** 80.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów-projekt”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,
- g)** 768.470 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,
- h)** 5.887.000 zł (w tym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – dalej PRGiPID – 2.900.000 zł) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 (z czego bezpośrednio finansowanie z PRGiPID w roku 2017) – pod warunkiem uzyskania dofinansowania,
- i)** 73.665 zł – „Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 (2016 r. – dokumentacja; 2017 – prace budowlane),
- j)** 120.000 zł – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem”. Zadanie (wykonanie dokumentacji) zaplanowano do realizacji w 2017 r.,
- k)** 70.000 zł – „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice gm. Kęty”. Zadanie (wykonanie dokumentacji) zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,
- l)** 150.000 zł – „Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 (2016 r. – dokumentacja i realizacja; 2017 – kontynuacja inwestycji),
- ł)** 1.875.000 zł (w tym OSPR – 1.500.000 zł) – „Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu”. Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano w 2017 r.,
- m)** 140.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,
- n)** 200.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,
- o)** 5.021.945 zł (w tym z PRGiPID – 2.473.864 zł) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r. – pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PRGiPID,
- p)** 1.190.638 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,
- r)** 1.000.000 zł – „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. Śniadeckiego”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,

s) 75.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w miejscowości Trzebieńczyce” jako dotacja dla Gminy Zator.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwotę 523.373 zł, planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową, z czego:

a) 43.913 zł dla Gminy Chelmek na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek”,

b) 100.686 zł dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 0+504,00”,

c) 115.000 zł dla Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998”,

d) 131.056 zł dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze –ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa”,

e) 132.718 zł dla Gminy Preciszów na realizację zadania majątkowego pn. „Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach”.

Realizacja ww. zadań uwarunkowana jest pozyskaniem przez Gminy środków z PRGiPID.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki finansowe w wysokości 6.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów”.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71015 Nadzór budowlany, środki finansowe (z dotacji celowej z budżetu państwa) w wysokości 200.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu”.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, kwotę 200.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 160.000 zł – „Modernizacja budynku Starostwa”,

b) 40.000 zł – „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki finansowe w wysokości 3.725.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 1.500.000 zł – „Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach”. W 2017 r. nastąpi kontynuacja zadania,

b) 625.000 zł (w tym z OSPR – 500.000 zł) – „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III”. Zgodnie z OSPR realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017,

c) 1.000.000 zł – „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017,

d) 600.000 zł – „Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe, środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł, planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

a) 700.000 zł – „Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,

b) 700.000 zł – „Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod potrzeby CKZ”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, środki finansowe w wysokości 22.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację przez PCPR w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Modernizacja lokalu pod potrzeby mieszkania chronionego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019 (zgodnie z WPF Powiatu).

Dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w wysokości 60.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana ogrodzenia POW Kęty”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w kwocie 360.000 zł („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 250.000 zł – „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” jako dotacje dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego,

b) 110.000 zł – „Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód” jako dotacje dla gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego (na zadania dot. przebudowy i odbudowy rowów),

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w łącznej kwocie 2.650.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 2.600.000 zł (w tym z WFOŚiGW – 388.560 zł) – „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 r.,

b) 50.000 zł („S”) – „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” – środki zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

W roku 2017 planuje się również realizację wydatków majątkowych *finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu*, tj.:

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 4.250.000 zł, planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”, w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz wykonania robót budowlanych. Dofinansowanie zadania przez Powiat zaplanowano na lata 2015-2017. Inwestycja realizowana będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości 9.996.868 zł, planuje się przeznaczyć na:

a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych na kwotę 9.172.868 zł, z czego:

- 4.494.154 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2018 (zgodnie z WPF Powiatu) pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

- 1.967.000 zł – „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2020 (zgodnie z WPF Powiatu) pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

- 2.711.714 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator”. Realizacja ww. zadania w 2017 r. uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

b) dotacje celowe dla Gminy Osiek na realizację zadań majątkowych w wysokości 824.000 zł, czego kwota:

- 364.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315”,

- 460.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

Realizacja ww. dotacji z budżetu Powiatu uwarunkowana jest pozyskaniem przez Gminę dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w wysokości 1.165.000 zł, planuje się przeznaczyć

na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”. Realizacja zadania w latach 2016-2020 (zgodnie z WPF Powiatu) uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 2.125.000 zł planuje się przeznaczyć jako dotację

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego mająca na celu poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Oświęcimiu”. Zabezpieczenie wkładu własnego (25% wartości projektu) jest niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ramach działania Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Zadanie realizowane będzie pod

warunkiem uzyskania dofinansowania w latach 2017-2018. Przy czym pozostałą kwotę niezbędną dla zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 1.600.000 zł zabezpieczy w 2018 roku ZOZ.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w wysokości 900.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu” celem dostosowania pomieszczeń placówki do obowiązujących standardów. Realizacja inwestycji w dużej mierze uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 4.296.500 zł, planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych, z czego kwotę:

- 2.611.500 zł – „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”,
- 1.685.000 zł – „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”.

Ww. zadania zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Planowane wydatki na rok 2017 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu – przedstawia poniższa Tabela

L P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg SIO na 30.09.2016 r.) z godz. ponadwymiarowymi	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 1.01.2017 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu	WYDATKI 2017	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze, wynagrodzenia bezosobowe, składki ma ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	51,34	14,15	4 039 437	4 039 437	3 420 091	568 450	25 656	25 240	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	129,13	33,75	9 719 271	9 719 271	7 964 029	1 695 773	49 469	10 000	
3	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	74,36	20,25	5 407 917	5 407 917	4 737 532	629 414	30 971	10 000	
4	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	51,97	10,75	3 775 268	3 775 268	3 218 257	531 902	25 109		
5	PZ Nr 5 w Oświęcimiu	26,64	8,00	2 114 493	2 114 493	1 763 584	337 209	13 700		
6	PZ Nr 6 w Brzeszczach	30,97	13,90	2 913 499	2 913 499	2 128 894	419 322	14 199	351 084	
7	PZ Nr 8 w Chelmku	2,00	3,00	300 796	300 796	132 501	168 295			
8	PZ Nr 9 w Kętach	25,06	7,80	1 579 332	1 579 332	1 342 763	226 426	10 143		
9	PZ Nr 10 w Kętach	72,53	21,00	5 972 462	5 972 462	4 568 166	888 868	36 518	478 910	
10	PZ Nr 11 w Kętach	46,83	10,00	3 206 700	3 206 700	2 762 391	415 249	29 060		
11	PPP w Oświęcimiu	24,00	3,50	1 618 325	1 618 325	1 460 917	154 700	2 708		
12	PPP w Kętach	9,81	2	790 006	790 006	657 206	131 242	1 558		
13	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	487 286	487 286	435 142	51 249	895		
14	MDK w Oświęcimiu	8,84	3,00	758 964	758 964	608 319	149 585	1 060		
15	CKP w Oświęcimiu	23,38	10,75	1 868 001	1 868 001	1 508 694	352 807	6 500		

16	SOSW w Oświęcimiu	133,39	37,67	10 529 535	10 529 535	9 406 330	1 096 353	26 852		
17	Dom Dziecka w Oświęcimiu		22,00	1 195 040	1 195 040	946 840	240 200	8 000		
18	PCPR w Oświęcimiu		24,75	5 724 645	5 702 645	1 479 995	252 215	3 318 691	651 744	22 000
19	DPS w Bobrku		137,50	7 781 870	7 781 870	5 672 029	2 070 841	39 000		
20	KP PSP w Oświęcimiu*			6 288 588	6 288 588	5 023 325	895 263	370 000		
21	PINB w Oświęcimiu*			729 010	529 010	425 776	102 734	500		200 000
22	PUP w Oświęcimiu		61,00	5 712 761	5 712 761	5 428 961	280 070	3 730		
23	PŚDS w Kętach		9,50	608 640	608 640	422 020	185 620	1 000		
24	POW w Kętach		20,50	1 606 276	1 546 276	865 001	294 600	11 500	375 175	60 000
25	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	105 537 926	49 161 967	12 425 221	12 220 770	598 490	23 917 486	56 375 959
RAZEM		716,25	639,52	190 266 048	133 608 089	78 803 984	24 359 157	4 625 309	25 819 639	56 657 959

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej: KP PSP w Oświęcimiu - 93 etaty oraz PINB w Oświęcimiu - 7 etatów

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 – deficyt budżetu

w kwocie **20.917.575 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat, (których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 20.244.812 zł,
- z wolnych środków (tj. środków, które pozostały na rachunkach jednostek, w tym w związku z realizowanymi programami unijnymi) – 672.763 zł.

Łącznie na 2017 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 25.000.000 zł, z czego 4.755.188 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody budżetu Powiatu).

Zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna jest na prawidłowym poziomie.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2017 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 23.478.183 zł.

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

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 3.522.170 zł – jak w Załączniku Nr 6.

Do budżetu powiatu odprowadzone zostaną dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tj. 5% lub 25% w zależności od źródła dochodu), w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwota 1.200.000 zł,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 200 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 900 zł (w tym 600 zł – zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach).