

## Projekt

### Uchwała Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

#### § 1.

W uchwale Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu Powiatu o których mowa w § 2 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) na zadania bieżące – 22.196.624 zł.,
- 2) na zadania majątkowe – 1.001.344 zł.”

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.333.622 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w łącznej kwocie **1.701.608 zł.**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **5.632.014 zł.**

2. Ustala się przychody w kwocie **12.992.622 zł.** oraz rozchody budżetu w kwocie **5.659.000 zł.**, plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały”.

c) § 5 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.701.608 zł.”

#### § 2.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011

| LP  | DZIAŁ,<br>ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                             | Zwiększenia {+} |                                     |                                     | Zmniejszenia {-} |                                     |                                     |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                              | Zadania własne  |                                     | Zadania zlecone                     | Zadania własne   |                                     | Zadania zlecone                     |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                              | własne          | z dotacji celowej z budżetu państwa | z dotacji celowej z budżetu państwa | własne           | z dotacji celowej z budżetu państwa | z dotacji celowej z budżetu państwa |
| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4               | 5                                   | 6                                   | 7                | 8                                   | 9                                   |
| 1.  | <b>050</b>         | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>480</b>      |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     | <i>05002</i>       | <i>Rybactwo</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>480</i>      |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>480</i>      |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 480             |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
| 2.  | <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 921</b>    |                                     |                                     | <b>1 711 298</b> |                                     |                                     |
|     | <i>60014</i>       | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                                                                             | <i>8 921</i>    |                                     |                                     | <i>1 711 298</i> |                                     |                                     |
|     |                    | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>8 921</i>    |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 492             |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 8 429           |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             |                 |                                     |                                     | <i>1 711 298</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, w tym: |                 |                                     |                                     | 1 361 298        |                                     |                                     |
|     |                    | <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>1 361 298</i> |                                     |                                     |
|     |                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                            |                 |                                     |                                     | 350 000          |                                     |                                     |
| 3.  | <b>700</b>         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>322 426</b>  |                                     |                                     | <b>15 837</b>    |                                     |                                     |
|     | <i>70005</i>       | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                | <i>322 426</i>  |                                     |                                     | <i>15 837</i>    |                                     |                                     |
|     |                    | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>320 278</i>  |                                     |                                     | <i>15 837</i>    |                                     |                                     |
|     |                    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze               | 255 466         |                                     |                                     | 15 837           |                                     |                                     |
|     |                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 1 113           |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 48 699          |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                 | 15 000          |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | <i>2 148</i>    |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                   | 2 148           |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
| 4.  | <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>139 476</b>  |                                     |                                     | <b>566 582</b>   |                                     |                                     |
| 4.1 | <i>71012</i>       | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>                                                                                                                                                                    | <i>31</i>       |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>31</i>       |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 31              | 31                                  |                                     |                  |                                     |                                     |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |  |                |  |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|----------------|--|--|
| 4.2 | 71014      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>139 445</b>   |  |  | <b>566 582</b> |  |  |
|     |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>139 445</i>   |  |  | <i>547 033</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 (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw), w tym: | 139 445          |  |  | 547 033        |  |  |
|     |            | <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>139 445</i>   |  |  | <i>547 033</i> |  |  |
|     |            | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |  |  | <i>19 549</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, w tym:                                                                                                |                  |  |  | 19 549         |  |  |
|     |            | <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>19 549</i>  |  |  |
| 5.  | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 100</b>    |  |  |                |  |  |
|     | 75020      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 100</b>    |  |  |                |  |  |
|     |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>24 100</i>    |  |  |                |  |  |
|     |            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 974           |  |  |                |  |  |
|     |            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92               |  |  |                |  |  |
|     |            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34               |  |  |                |  |  |
| 6.  | <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 551 082</b> |  |  |                |  |  |
| 6.1 | 75618      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>41 082</b>    |  |  |                |  |  |
|     |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>41 082</i>    |  |  |                |  |  |
|     |            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 950           |  |  |                |  |  |
|     |            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132              |  |  |                |  |  |
| 6.2 | 75622      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 510 000</b> |  |  |                |  |  |
|     |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>1 510 000</i> |  |  |                |  |  |
|     |            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 000          |  |  |                |  |  |
|     |            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710 000          |  |  |                |  |  |
| 7.  | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>453 000</b>   |  |  | <b>31 170</b>  |  |  |
| 7.1 | 75801      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>313 139</b>   |  |  | <b>13 483</b>  |  |  |
|     |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>313 139</i>   |  |  | <i>13 483</i>  |  |  |
|     |            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313 139          |  |  | 13 483         |  |  |
| 7.2 | 75814      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>139 861</b>   |  |  | <b>17 687</b>  |  |  |
|     |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>47 687</i>    |  |  | <i>17 687</i>  |  |  |
|     |            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000           |  |  |                |  |  |
|     |            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |  | 17 687         |  |  |
|     |            | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                           | 17 687           |  |  |                |  |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                              |                |  |  |                |  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|
|     |              | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | 92 174         |  |  |                |  |
|     |              | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                            | 92 174         |  |  |                |  |
| 8.  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>267 071</b> |  |  | <b>825 803</b> |  |
| 8.1 | <i>80102</i> | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>                                                                                                                                                                                           | <i>1 605</i>   |  |  |                |  |
|     |              | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>1 605</i>   |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 35             |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 1 570          |  |  |                |  |
| 8.2 | <i>80111</i> | <i>Gimnazja specjalne</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>36</i>      |  |  |                |  |
|     |              | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>36</i>      |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 36             |  |  |                |  |
| 8.3 | <i>80120</i> | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                                                                                                | <i>55 074</i>  |  |  | <i>2 470</i>   |  |
|     |              | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>54 244</i>  |  |  | <i>2 470</i>   |  |
|     |              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 588            |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               |                |  |  | 1 400          |  |
|     |              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 1              |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 39 943         |  |  |                |  |
|     |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                       |                |  |  | 1 070          |  |
|     |              | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 13 712         |  |  |                |  |
|     |              | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | <i>830</i>     |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                   | 830            |  |  |                |  |
| 8.4 | <i>80130</i> | <i>Szkoły zawodowe</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>78 492</i>  |  |  | <i>67 200</i>  |  |
|     |              | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | <i>76 506</i>  |  |  | <i>67 200</i>  |  |
|     |              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 1 787          |  |  |                |  |
|     |              | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                  | 5              |  |  |                |  |
|     |              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 2              |  |  |                |  |
|     |              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 800            |  |  |                |  |
|     |              | 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, w tym: |                |  |  | 67 200         |  |
|     |              | <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>67 200</i>  |  |
|     |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:                                                               | 66 360         |  |  |                |  |
|     |              | <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>66 360</i>  |  |  |                |  |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                              |         |  |  |         |  |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|--|
|      |       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 7 552   |  |  |         |  |
|      |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | 1 986   |  |  |         |  |
|      |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                   | 1 986   |  |  |         |  |
| 8.5  | 80134 | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                             | 835     |  |  |         |  |
|      |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 835     |  |  |         |  |
|      |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 18      |  |  |         |  |
|      |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 817     |  |  |         |  |
| 8.6  | 80140 | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                  | 5 429   |  |  | 756 133 |  |
|      |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               |         |  |  | 14 434  |  |
|      |       | 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, w tym: |         |  |  | 14 434  |  |
|      |       | <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>                                                                        |         |  |  | 14 434  |  |
|      |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | 5 429   |  |  | 741 699 |  |
|      |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                   | 5 429   |  |  |         |  |
|      |       | 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, w tym: |         |  |  | 741 699 |  |
|      |       | <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>                                                                        |         |  |  | 741 699 |  |
| 8.7  | 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                       | 125 600 |  |  |         |  |
|      |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 125 600 |  |  |         |  |
|      |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               | 125 600 |  |  |         |  |
| 9.   | 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                       | 47      |  |  |         |  |
|      | 85111 | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                       | 47      |  |  |         |  |
|      |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 47      |  |  |         |  |
|      |       | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                  | 47      |  |  |         |  |
| 10.  | 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | 308 201 |  |  |         |  |
| 10.1 | 85201 | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                       | 282 454 |  |  |         |  |
|      |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 204 857 |  |  |         |  |
|      |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 173     |  |  |         |  |
|      |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               | 684     |  |  |         |  |
|      |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 190 000 |  |  |         |  |
|      |       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                    | 14 000  |  |  |         |  |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |  |  |               |  |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|--|
|      |            | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             | 77 597        |  |  |               |  |
|      |            | 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, w tym: | 77 597        |  |  |               |  |
|      |            | <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>                                                                        | 77 597        |  |  |               |  |
| 10.2 | 85202      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                | <b>18 022</b> |  |  |               |  |
|      |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 18 022        |  |  |               |  |
|      |            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               | 18 000        |  |  |               |  |
|      |            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 22            |  |  |               |  |
| 10.3 | 85203      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>494</b>    |  |  |               |  |
|      |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 494           |  |  |               |  |
|      |            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                    | 300           |  |  |               |  |
|      |            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                 | 194           |  |  |               |  |
| 10.4 | 85204      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 231</b>  |  |  |               |  |
|      |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 7 231         |  |  |               |  |
|      |            | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                                   | 3 104         |  |  |               |  |
|      |            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 682           |  |  |               |  |
|      |            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 445         |  |  |               |  |
| 11.  | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 004</b>  |  |  | <b>18 454</b> |  |
| 11.1 | 85333      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 004</b>  |  |  |               |  |
|      |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               | 1 004         |  |  |               |  |
|      |            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 741           |  |  |               |  |
|      |            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 263           |  |  |               |  |
| 11.2 | 85395      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 |               |  |  | <b>18 454</b> |  |
|      |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                               |               |  |  | 8 500         |  |
|      |            | 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, w tym: |               |  |  | 8 500         |  |
|      |            | <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>                                                                        |               |  |  | 8 500         |  |
|      |            | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                             |               |  |  | 9 954         |  |
|      |            | 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, w tym: |               |  |  | 9 954         |  |
|      |            | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>                                                                        |               |  |  | 9 954         |  |
| 12.  | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                         | <b>40 990</b> |  |  |               |  |
| 12.1 | 85403      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6</b>      |  |  |               |  |

|                                  |            |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |  |                  |  |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--|
|                                  |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                           | 6                |                    |  |                  |  |
|                                  |            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 6                |                    |  |                  |  |
| 12.2                             | 85410      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>40 984</b>    |                    |  |                  |  |
|                                  |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                           | 40 984           |                    |  |                  |  |
|                                  |            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 40 984           |                    |  |                  |  |
| 13.                              | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>217 917</b>   |                    |  |                  |  |
|                                  | 90019      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>217 917</b>   |                    |  |                  |  |
|                                  |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                           | 217 917          |                    |  |                  |  |
|                                  |            | Wpływy z różnych opłat, w tym:                                                                                                                                                                                           | 217 917          |                    |  |                  |  |
|                                  |            | dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw                                                                                                                             | 196 671          |                    |  |                  |  |
| 14.                              | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 464</b>     |                    |  |                  |  |
|                                  | 92605      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 464</b>     |                    |  |                  |  |
|                                  |            | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                           | 5 464            |                    |  |                  |  |
|                                  |            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 464              |                    |  |                  |  |
|                                  |            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000            |                    |  |                  |  |
|                                  |            | <b>Zmiany w planie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 340 179</b> |                    |  | <b>3 169 144</b> |  |
| <b>plan dochodów po zmianach</b> |            |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |  |                  |  |
| <b>144 970 699</b>               |            |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |  |                  |  |
|                                  |            |                                                                                                                                                                                                                          |                  | <b>Saldo zmian</b> |  | <b>171 035</b>   |  |

## Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011

| LP  | DZIAŁ,<br>ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                             | Zwiększenia {+}  |                                     |                                     | Zmniejszenia {-} |                                     |                                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                              | Zadania własne   |                                     | Zadania zlecone                     | Zadania własne   |                                     | Zadania zlecone                     |
|     |                    |                                                                                                                                                              | Własne           | z dotacji celowej z budżetu państwa | z dotacji celowej z budżetu państwa | Własne           | z dotacji celowej z budżetu państwa | z dotacji celowej z budżetu państwa |
| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4                | 5                                   | 6                                   | 7                | 8                                   | 9                                   |
| 1.  | <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>56 721</b>    |                                     |                                     | <b>945 693</b>   |                                     |                                     |
| 1.1 | <b>60014</b>       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                             | <b>56 721</b>    |                                     |                                     | <b>921 314</b>   |                                     |                                     |
|     |                    | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      | 43 850           |                                     |                                     | 12 194           |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                     | 43 850           |                                     |                                     | 12 194           |                                     |                                     |
|     |                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                  |                                     |                                     | 12 194           |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                        | 43 850           |                                     |                                     |                  |                                     |                                     |
|     |                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 12 871           |                                     |                                     | 909 120          |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu             | 12 871           |                                     |                                     | 903 394          |                                     |                                     |
| 1.2 | <b>60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                |                  |                                     |                                     | <b>24 379</b>    |                                     |                                     |
|     |                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                  |                                     |                                     | 24 379           |                                     |                                     |
| 2.  | <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>1 078 517</b> |                                     |                                     | <b>1 464 691</b> |                                     |                                     |
| 2.1 | <b>71013</b>       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                   |                  |                                     |                                     | <b>425 640</b>   |                                     |                                     |
|     |                    | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      |                  |                                     |                                     | 425 640          |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                     |                  |                                     |                                     | 425 640          |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:                                                                               |                  |                                     |                                     | 425 640          |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw                                         |                  |                                     |                                     | 425 640          |                                     |                                     |
| 2.2 | <b>71014</b>       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                               | <b>1 078 517</b> |                                     |                                     | <b>1 039 051</b> |                                     |                                     |
|     |                    | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      | 1 047 594        |                                     |                                     | 1 011 965        |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                     |                  |                                     |                                     | 44 400           |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                        |                  |                                     |                                     | 44 400           |                                     |                                     |
|     |                    | dotacje na zadania bieżące, z tego:                                                                                                                          | 120 800          |                                     |                                     | 121 334          |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw                                         |                  |                                     |                                     | 121 334          |                                     |                                     |
|     |                    | 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, z tego: | 926 794          |                                     |                                     | 846 231          |                                     |                                     |
|     |                    | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw                                         |                  |                                     |                                     | 59               |                                     |                                     |



|     |            |                                                                                                                                                     |                |  |                |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|--|
|     |            | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                           | 30 923         |  | 27 086         |  |
|     |            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 30 923         |  | 27 086         |  |
| 3.  | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>296 226</b> |  | <b>5 950</b>   |  |
|     | 75020      | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                          | <b>296 226</b> |  | <b>5 950</b>   |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 296 226        |  | 5 950          |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 296 226        |  | 5 950          |  |
|     |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 296 226        |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               |                |  | 5 950          |  |
| 4.  | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                           |                |  | <b>71 808</b>  |  |
| 4.1 | 75411      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                 |                |  | <b>48 280</b>  |  |
|     |            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                |  | 48 280         |  |
| 4.2 | 75421      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                        |                |  | <b>23 528</b>  |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             |                |  | 23 528         |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            |                |  | 23 528         |  |
|     |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |                |  | 23 528         |  |
| 5.  | <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                    |                |  | <b>156 833</b> |  |
|     | 75702      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                       |                |  | <b>156 833</b> |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             |                |  | 156 833        |  |
|     |            | obsługa długu Powiatu                                                                                                                               |                |  | 156 833        |  |
| 6.  | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                            | <b>15 085</b>  |  | <b>150 000</b> |  |
| 6.1 | 75801      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                     | <b>15 085</b>  |  |                |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 15 085         |  |                |  |
|     |            | dotacje na zadania bieżące (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)                                                                              | 15 085         |  |                |  |
| 6.2 | 75818      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                      |                |  | <b>150 000</b> |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             |                |  | 150 000        |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            |                |  | 150 000        |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:                                                                      |                |  | 150 000        |  |
|     |            | rezerwa celowa na odprawy                                                                                                                           |                |  | 150 000        |  |
| 7.  | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>996 115</b> |  | <b>275 934</b> |  |
| 7.1 | 80120      | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                       | <b>173 611</b> |  | <b>149 653</b> |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 173 611        |  | 149 653        |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 173 611        |  | 2 470          |  |
|     |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 119 471        |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 54 140         |  | 2 470          |  |
|     |            | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                          |                |  | 147 183        |  |

|     |            |                                                                                                                                                     |                |  |  |                |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 7.2 | 80123      | <b>Licea profilowane</b>                                                                                                                            | <b>730</b>     |  |  |                |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 730            |  |  |                |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 730            |  |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 730            |  |  |                |  |
| 7.3 | 80130      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                              | <b>381 814</b> |  |  | <b>14 887</b>  |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 381 814        |  |  | 12 600         |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 315 454        |  |  |                |  |
|     |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 268 139        |  |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 47 315         |  |  |                |  |
|     |            | 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 | 66 360         |  |  | 12 600         |  |
|     |            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                |  |  | 2 287          |  |
| 7.4 | 80134      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                    |                |  |  | <b>5 300</b>   |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             |                |  |  | 5 300          |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            |                |  |  | 5 300          |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               |                |  |  | 5 300          |  |
| 7.5 | 80140      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                         | <b>275 654</b> |  |  | <b>106 094</b> |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 11 304         |  |  | 14 434         |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 11 304         |  |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 11 304         |  |  |                |  |
|     |            | 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 |                |  |  | 14 434         |  |
|     |            | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                           | 264 350        |  |  | 91 660         |  |
|     |            | 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 | 264 350        |  |  | 91 660         |  |
| 7.6 | 80148      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                              | <b>95 400</b>  |  |  |                |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 95 400         |  |  |                |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 95 400         |  |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 95 400         |  |  |                |  |
| 7.7 | 80195      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | <b>68 906</b>  |  |  |                |  |
|     |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 68 906         |  |  |                |  |
|     |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 68 906         |  |  |                |  |
|     |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 68 906         |  |  |                |  |
| 8.  | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>55 000</b>  |  |  |                |  |
|     | 85111      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                              | <b>55 000</b>  |  |  |                |  |
|     |            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   | 55 000         |  |  |                |  |
| 9.  | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>73 595</b>  |  |  | <b>231 076</b> |  |
| 9.1 | 85201      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                              | <b>31 850</b>  |  |  | <b>231 076</b> |  |

|      |            |                                                                                                                                                     |               |  |  |               |  |  |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 31 850        |  |  | 221 483       |  |  |
|      |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 31 850        |  |  | 16 512        |  |  |
|      |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |               |  |  | 16 512        |  |  |
|      |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 31 850        |  |  |               |  |  |
|      |            | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                          |               |  |  | 204 971       |  |  |
|      |            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |               |  |  | 9 593         |  |  |
| 9.2  | 85202      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       | <b>38 000</b> |  |  |               |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 10 000        |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 10 000        |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 10 000        |  |  |               |  |  |
|      |            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   | 28 000        |  |  |               |  |  |
| 9.3  | 85203      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                             | <b>300</b>    |  |  |               |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 300           |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 300           |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 300           |  |  |               |  |  |
| 9.4  | 85204      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                            | <b>3 445</b>  |  |  |               |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 3 445         |  |  |               |  |  |
|      |            | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                          | 3 445         |  |  |               |  |  |
| 10.  | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                             | <b>10 752</b> |  |  | <b>67 518</b> |  |  |
| 10.1 | 85333      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                       |               |  |  | <b>46 812</b> |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             |               |  |  | 46 812        |  |  |
|      |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            |               |  |  | 46 812        |  |  |
|      |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           |               |  |  | 46 812        |  |  |
| 10.2 | 85395      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | <b>10 752</b> |  |  | <b>20 706</b> |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 63            |  |  | 8 563         |  |  |
|      |            | 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 | 63            |  |  | 8 563         |  |  |
|      |            | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                           | 10 689        |  |  | 12 143        |  |  |
|      |            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 10 689        |  |  | 12 143        |  |  |
| 11.  | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                | <b>8 242</b>  |  |  |               |  |  |
| 11.1 | 85403      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                        | <b>5 300</b>  |  |  |               |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 5 300         |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 5 300         |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 5 300         |  |  |               |  |  |
| 11.2 | 85406      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                         | <b>2 942</b>  |  |  |               |  |  |
|      |            | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                             | 2 942         |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 2 942         |  |  |               |  |  |
|      |            | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                               | 2 942         |  |  |               |  |  |

|                                  |            |                                                                                                                             |                    |                    |                 |                  |  |  |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 12.                              | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>77 200</b>      |                    |                 |                  |  |  |
|                                  | 90019      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                          | 77 200             |                    |                 |                  |  |  |
|                                  |            | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>                                                                                             | 77 200             |                    |                 |                  |  |  |
|                                  |            | <i>wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw</i> | 77 200             |                    |                 |                  |  |  |
| 13.                              | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     |                    |                    |                 | <b>30 000</b>    |  |  |
|                                  | 92695      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                |                    |                    |                 | <i>30 000</i>    |  |  |
|                                  |            | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                              |                    |                    |                 | <i>30 000</i>    |  |  |
|                                  |            | <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>                                                                             |                    |                    |                 | <i>30 000</i>    |  |  |
|                                  |            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                            |                    |                    |                 | <i>30 000</i>    |  |  |
|                                  |            | <b>Zmiany w planie</b>                                                                                                      | <b>2 667 453</b>   |                    |                 | <b>3 399 503</b> |  |  |
| <b>plan wydatków po zmianach</b> |            |                                                                                                                             |                    |                    |                 |                  |  |  |
|                                  |            |                                                                                                                             | <b>152 304 321</b> | <b>Saldo zmian</b> | <b>-732 050</b> |                  |  |  |

**BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2011**

| 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                                                                                               |
| <b>1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b> |                                                                                                                                                         | <b>144 970 699</b> | <b>11 348 521</b>                                                                | <b>695 861</b>                                                                                  |
| 1.1                              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>                                                                                                                          | <b>125 939 142</b> | <b>11 348 521</b>                                                                | <b>695 861</b>                                                                                  |
| 1.1.1                            | udziały w podatkach, w tym:                                                                                                                             | 24 910 000         |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.1.1                          | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                         | 23 800 000         |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.1.2                          | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                           | 1 110 000          |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.2                            | subwencje, w tym:                                                                                                                                       | 66 024 894         |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.2.1                          | część oświatowa                                                                                                                                         | 63 681 391         |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.2.2                          | część wyrównawcza                                                                                                                                       | 1 823 409          |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.2.3                          | część równoważąca                                                                                                                                       | 520 094            |                                                                                  |                                                                                                 |
| 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, w tym: | 4 645 524          |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.4                            | dotacje celowe na zadania bieżące                                                                                                                       | 19 023 590         | 11 348 521                                                                       | 695 861                                                                                         |
| 1.1.5                            | pozostałe dochody, w tym:                                                                                                                               | 11 335 134         |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.1.5.1                          | dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:                                                     | 1 985 256          |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                       | 1 088 585          |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                          | 896 671            |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.2                              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>                                                                                                                        | <b>19 031 557</b>  |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.2.1                            | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:                                                                                                     | 16 846 275         |                                                                                  |                                                                                                 |
| 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         | 5 204 800          |                                                                                  |                                                                                                 |
| 1.2.2                            | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                            | 2 185 282          |                                                                                  |                                                                                                 |
| <b>2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b> |                                                                                                                                                         | <b>152 304 321</b> | <b>11 348 521</b>                                                                | <b>2 344 914</b>                                                                                |
| 2.1                              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>                                                                                                                          | <b>125 179 435</b> | <b>11 348 521</b>                                                                | <b>2 294 914</b>                                                                                |
| 2.1.1                            | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                | 93 020 445         | 10 958 853                                                                       |                                                                                                 |
| 2.1.1.1                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:                                                                                                      | 71 999 235         | 9 728 828                                                                        |                                                                                                 |
| 2.1.1.1.1                        | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:                              | 2 000              |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                                       | 2 000              |                                                                                  |                                                                                                 |
| 2.1.1.2                          | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:                                                                          | 21 021 210         | 1 230 025                                                                        |                                                                                                 |
| 2.1.1.2.1                        | rezerwy, tj.:                                                                                                                                           | 322 534            |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | rezerwa ogólna                                                                                                                                          | 57 200             |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | rezerwa celowa oświatowa                                                                                                                                | 47 683             |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                           | 82 910             |                                                                                  |                                                                                                 |
|                                  | rezerwa celowa na odprawy                                                                                                                               | 134 741            |                                                                                  |                                                                                                 |

|                                                                          |                                                                                                                                                            |                   |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 2.1.1.2.2                                                                | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:                                 | 689 973           |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                                          | 497 973           |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                               | 192 000           |         |               |
| 2.1.2                                                                    | dotacje na zadania bieżące, w tym:                                                                                                                         | 22 190 224        | 7 308   | 2 294 914     |
| 2.1.2.1                                                                  | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:                                 | 445 500           |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                                          | 190 000           |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                               | 255 500           |         |               |
| 2.1.3                                                                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:                                                                                                               | 3 406 593         | 382 360 |               |
| 2.1.3.1                                                                  | diety                                                                                                                                                      | 455 730           |         |               |
| 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, w tym: | 5 337 895         |         |               |
| 2.1.4.1                                                                  | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:                                 | 333 612           |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                                          | 333 612           |         |               |
| 2.1.5                                                                    | obsługa długu Powiatu                                                                                                                                      | 1 224 278         |         |               |
| 2.2                                                                      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>                                                                                                                           | <b>27 124 886</b> |         | <b>50 000</b> |
| 2.2.1                                                                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                   | 27 124 886        |         | 50 000        |
| 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         | 8 407 623         |         |               |
| 2.2.1.2                                                                  | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:                                 | 958 249           |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                                          | 65 000            |         |               |
|                                                                          | z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                               | 893 249           |         |               |
| <b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>                                  |                                                                                                                                                            | <b>759 707</b>    |         |               |
| <b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>                                         |                                                                                                                                                            | <b>-7 333 622</b> |         |               |
| <b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>                                      |                                                                                                                                                            | <b>12 992 622</b> |         |               |
| 5.1 zaciągane kredyty bankowe                                            |                                                                                                                                                            | 7 360 608         |         |               |
| 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                |                                                                                                                                                            | 5 632 014         |         |               |
| <b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>                                       |                                                                                                                                                            | <b>5 659 000</b>  |         |               |
| 6.1 spłata kredytów                                                      |                                                                                                                                                            | 5 659 000         |         |               |
| <b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0</b> |                                                                                                                                                            | <b>6 391 721</b>  |         |               |
| <b>SALDO (4+5-6)</b>                                                     |                                                                                                                                                            | <b>0</b>          |         |               |

## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

| DZIAŁ<br>ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | KWOTA<br>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                                                    |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>736 661</b>   | <b>736 661</b>                             |                                                  |                                            |                                                      |
| 60014             | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                          | 736 661          | 736 661                                    |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 317 958          | Miasto i Gmina Kęty                        |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 418 703          | Miasto Oświęcim                            |                                                  |                                            |                                                      |
| <b>710</b>        | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>                             |                                                  |                                            |                                                      |
| 71012             | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>                             |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 190 000          | Miasto i Gmina Kęty                        |                                                  |                                            |                                                      |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>50 257</b>    | <b>50 257</b>                              |                                                  |                                            |                                                      |
| 75020             | <i>Starostwa powiatowe</i>                                | 50 257           | 50 257                                     |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 4 277            | Miasto i Gmina Zator – 0,20 etatu          |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 4 277            | Miasto i Gmina Chelmek – 0,20 etatu        |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 3 208            | Gmina Osiek – 0,15 etatu                   |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 36 356           | Miasto i Gmina Kęty – 1,70 etatu           |                                                  |                                            |                                                      |
|                   |                                                           | 2 139            | Gmina Polanka Wielka – 0,10 etatu          |                                                  |                                            |                                                      |
| <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8 802 375</b> | <b>11 859</b>                              |                                                  |                                            | <b>8 790 516</b>                                     |
| 80120             | <i>Licea ogólnokształcące</i>                             | 3 372 922        |                                            |                                                  |                                            | 3 372 922                                            |
|                   |                                                           | 147 786          |                                            |                                                  |                                            | Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach               |
|                   |                                                           | 292 481          |                                            |                                                  |                                            | Akademia Zawodowa – A. Piechocińska                  |
|                   |                                                           | 82 944           |                                            |                                                  |                                            | Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu      |
|                   |                                                           | 407 720          |                                            |                                                  |                                            | Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Oświęcimiu           |
|                   |                                                           | 157 026          |                                            |                                                  |                                            | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach              |
|                   |                                                           | 597 477          |                                            |                                                  |                                            | Prywatne LO dla dorosłych CASUS                      |
|                   |                                                           | 1 687 488        |                                            |                                                  |                                            | Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu |
| 80123             | <i>Licea profilowane</i>                                  | 195 358          |                                            |                                                  |                                            | 195 358                                              |
| 80130             | <i>Szkoły zawodowe</i>                                    | 195 358          |                                            |                                                  |                                            | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach              |
|                   |                                                           | 5 222 236        |                                            |                                                  |                                            | 5 222 236                                            |
|                   |                                                           | 170 000          |                                            |                                                  |                                            | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach              |
|                   |                                                           | 478 600          |                                            |                                                  |                                            | Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach               |
|                   |                                                           | 14 983           |                                            |                                                  |                                            | Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu      |
|                   |                                                           | 153 475          |                                            |                                                  |                                            | AZAREES COMPANY                                      |
|                   |                                                           | 1 080 000        |                                            |                                                  |                                            | Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Oświęcimiu           |
| 640 166           |                                                           |                  |                                            | Akademia Zawodowa – A. Piechocińska              |                                            |                                                      |

|            |                                                                                                                |                  |                         |                                                          |  |                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                | 75 012           |                         |                                                          |  | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA |
|            |                                                                                                                | 2 610 000        |                         |                                                          |  | Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu     |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                          | 11 859           | 11 859                  |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 4 002            | Gmina Osiek             |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 6 006            | Gmina Brzeszcze         |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 1 251            | Gmina Chelmek           |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 600              | Miasto Bielsko-Biała    |                                                          |  |                                                              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>146 308</b>   | <b>131 000</b>          | <b>15 308</b>                                            |  |                                                              |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                   | 68 000           | 60 000                  | 8 000                                                    |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 60 000           | ZZOZ w Oświęcimiu       |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 8 000            |                         | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora |  |                                                              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                 | 71 000           | 71 000                  |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 71 000           | ZZOZ w Oświęcimiu       |                                                          |  |                                                              |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 308            |                         | 7 308                                                    |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 7 308            |                         | Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku            |  |                                                              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>3 935 114</b> | <b>987 349</b>          | <b>2 947 765</b>                                         |  |                                                              |
| 85201      | Placówki opiekuńczo wychowawcze                                                                                | 1 663 533        | 752 504                 | 911 029                                                  |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 50 000           | Gmina Miejska Kraków    |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 141 317          | Gmina Miejska Nowy Sącz |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 304              | Gmina Miejska Radom     |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 28 437           | Powiat Przemyski        |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 35 327           | Powiat Tarnobrzeski     |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 37 664           | Powiat Wadowicki        |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 71 922           | Powiat Pszczyński       |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 4 595            | Powiat Częstochowski    |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 92 092           | Powiat Brzeski          |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 29 494           | Powiat Wielicki         |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 50 190           | Miasto Białystok        |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 129 258          | Powiat Miechowski       |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 2 406            | Powiat Krakowski        |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 400              | Miasto Tarnów           |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 79 098           | Inne powiaty            |                                                          |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 911 029          |                         | Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku            |  |                                                              |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 2 036 736        |                         | 2 036 736                                                |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 1 116 288        |                         | Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach                       |  |                                                              |
|            |                                                                                                                | 920 448          |                         | Dom Pomocy Społecznej w Zatorze                          |  |                                                              |



|            |                                                           |                |                                        |                                                           |  |                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|            |                                                           | 234 845        | 234 845                                |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 5 806          | Miasto Katowice                        |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 12 917         | Powiat Wadowicki                       |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 32 681         | Powiat Tarnowski                       |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 7 906          | Powiat Limanowski                      |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 15 643         | Powiat Żywiecki                        |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 9 882          | Powiat Bielski                         |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 12 660         | Miasto Tychy                           |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 42 864         | Miasto Bielsko-Biała                   |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 15 212         | Powiat Nowotarski                      |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 22 400         | Powiat Miechowski                      |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 35 272         | Powiat Cieszyński                      |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 21 602         | Inne powiaty                           |                                                           |  |                                  |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>169 468</b> | <b>3 288</b>                           |                                                           |  | <b>166 180</b>                   |
|            |                                                           | 169 468        | 3 288                                  |                                                           |  | 166 180                          |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288          | Powiat Chrzanowski                     |                                                           |  | Fundacja im. Brata Alberta       |
|            |                                                           | 166 180        |                                        |                                                           |  |                                  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>572 226</b> |                                        |                                                           |  | <b>572 226</b>                   |
|            |                                                           | 572 226        |                                        |                                                           |  | 572 226                          |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                 | 572 226        |                                        |                                                           |  | Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu |
|            |                                                           | 572 226        |                                        |                                                           |  |                                  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>255 500</b> | <b>255 500</b>                         |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 59 000         | 59 000                                 |                                                           |  |                                  |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 10 000         | Gmina Osiek                            |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 30 000         | Gmina Chełmek                          |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 10 000         | Gmina Polanka Wielka                   |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 9 000          | Gmina Przeciszów                       |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 146 500        | 146 500                                |                                                           |  |                                  |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                       | 10 000         | Gmina Polanka Wielka                   |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 20 000         | Miasto i Gmina Kęty                    |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 28 500         | Gmina Brzeszcze                        |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 20 000         | Gmina Przeciszów                       |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 10 000         | Gmina Osiek                            |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 20 000         | Miasto i Gmina Chełmek                 |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 18 000         | Miasto i Gmina Zator                   |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 20 000         | Gmina Oświęcim                         |                                                           |  |                                  |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 50 000         | 50 000                                 |                                                           |  |                                  |
|            |                                                           | 50 000         | Miasto Oświęcim                        |                                                           |  |                                  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>67 000</b>  | <b>60 000</b>                          | <b>7 000</b>                                              |  |                                  |
|            |                                                           | 7 000          |                                        | 7 000                                                     |  |                                  |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 4 000          |                                        | Fundacja na rzecz Galerii Pro Arte                        |  |                                  |
|            |                                                           | 3 000          |                                        | Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży |  |                                  |
|            |                                                           | 60 000         | 60 000                                 |                                                           |  |                                  |
| 92116      | Biblioteki                                                | 60 000         | Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) |                                                           |  |                                  |

|                                               |                                                    |                                             |                         |                                                            |                  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>926</b>                                    | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>170 000</b>                              |                         | <b>170 000</b>                                             |                  |                  |
|                                               |                                                    | <i>170 000</i>                              |                         | <i>170 000</i>                                             |                  |                  |
| 92605                                         | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>        | 35 000                                      |                         | Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych          |                  |                  |
|                                               |                                                    | 35 000                                      |                         | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                         |                  |                  |
|                                               |                                                    | 35 000                                      |                         | Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim                     |                  |                  |
|                                               |                                                    | 38 000                                      |                         | Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu                 |                  |                  |
|                                               |                                                    | 7 970                                       |                         | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Unia” w Oświęcimiu |                  |                  |
|                                               |                                                    | 13 000                                      |                         | Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”                     |                  |                  |
|                                               |                                                    | 5 000                                       |                         | Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”                        |                  |                  |
|                                               |                                                    | 1 030                                       |                         | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”                          |                  |                  |
|                                               |                                                    | <b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b> |                         | <b>15 094 909</b>                                          | <b>2 425 914</b> | <b>3 140 073</b> |
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>262 035</b>                              | <b>262 035</b>          |                                                            |                  |                  |
| 60016                                         | <i>Drogi publiczne gminne</i>                      | <i>262 035</i>                              | <i>262 035</i>          |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 10 000                                      | Miasto i Gmina Zator    |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 10 000                                      | Miasto i Gmina Kęty     |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 242 035                                     | Gmina Miedzna           |                                                            |                  |                  |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>499 461</b>                              | <b>499 461</b>          |                                                            |                  |                  |
| 85111                                         | <i>Szpitala ogólne</i>                             | <i>416 683</i>                              | <i>416 683</i>          |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 416 683                                     | ZZOZ w Oświęcimiu       |                                                            |                  |                  |
| 85195                                         | <i>Pozostała działalność</i>                       | <i>82 778</i>                               | <i>82 778</i>           |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 82 778                                      | Województwo Małopolskie |                                                            |                  |                  |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>20 000</b>                               |                         | <b>20 000</b>                                              |                  |                  |
| 85202                                         | <i>Domy pomocy społecznej</i>                      | <i>20 000</i>                               |                         | <i>20 000</i>                                              |                  |                  |
|                                               |                                                    | 20 000                                      |                         | Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach                         |                  |                  |
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>147 000</b>                              | <b>140 000</b>          | <b>7 000</b>                                               |                  |                  |
| 90001                                         | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>           | <i>57 000</i>                               | <i>50 000</i>           | <i>7 000</i>                                               |                  |                  |
|                                               |                                                    | 50 000                                      | Miasto i Gmina Kęty     |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 7 000                                       |                         | OSP w Jawiszowicach                                        |                  |                  |
| 90005                                         | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>90 000</i>                               | <i>90 000</i>           |                                                            |                  |                  |
|                                               |                                                    | 90 000                                      | ZZOZ w Oświęcimiu       |                                                            |                  |                  |
| <b>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</b> |                                                    | <b>928 496</b>                              | <b>901 496</b>          | <b>27 000</b>                                              |                  |                  |
| <b>Dotacje z budżetu – ogółem</b>             |                                                    | <b>16 023 405</b>                           | <b>3 327 410</b>        | <b>3 167 073</b>                                           |                  | <b>9 528 922</b> |

PONADTO:

|                                               |                                                                                             |                   |                                                                   |                  |  |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>4 441</b>      | <b>4 441</b>                                                      |                  |  |                  |
| <b>60014</b>                                  | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                            | <i>4 441</i>      | <i>4 441</i>                                                      |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 4 441             | Gmina Polanka Wielka (zwrot dotacji)                              |                  |  |                  |
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              | <b>171</b>        | <b>171</b>                                                        |                  |  |                  |
| <b>70005</b>                                  | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                               | <i>171</i>        | <i>171</i>                                                        |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 171               | Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji)                       |                  |  |                  |
| <b>710</b>                                    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>120 800</b>    | <b>120 800</b>                                                    |                  |  |                  |
| <b>71014</b>                                  | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                                              | <i>120 800</i>    | <i>120 800</i>                                                    |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 120 800           | Gmina Kęty                                                        |                  |  |                  |
| <b>758</b>                                    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                    | <b>6 974 344</b>  | <b>6 974 344</b>                                                  |                  |  |                  |
| <b>75801</b>                                  | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>             | <i>6 974 344</i>  | <i>6 974 344</i>                                                  |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 6 974 344         | Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) |                  |  |                  |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>74 807</b>     | <b>74 807</b>                                                     |                  |  |                  |
| <b>80130</b>                                  | <i>Szkoły zawodowe</i>                                                                      | <i>6 400</i>      | <i>6 400</i>                                                      |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 1 600             | Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji)                       |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 4 800             | Ministerstwo Finansów (zwrot dotacji)                             |                  |  |                  |
| <b>80140</b>                                  | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | <i>68 407</i>     | <i>68 407</i>                                                     |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | 68 407            | Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji)                               |                  |  |                  |
| <b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>   |                                                                                             |                   |                                                                   |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | <b>22 196 624</b> | <b>9 527 629</b>                                                  | <b>3 140 073</b> |  | <b>9 528 922</b> |
| <b>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</b> |                                                                                             |                   |                                                                   |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | <b>1 001 344</b>  | <b>974 344</b>                                                    | <b>27 000</b>    |  |                  |
| <b>Dotacje z budżetu – ogółem</b>             |                                                                                             |                   |                                                                   |                  |  |                  |
|                                               |                                                                                             | <b>23 197 968</b> | <b>10 501 973</b>                                                 | <b>3 167 073</b> |  | <b>9 528 922</b> |

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.**

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi 171.035 zł.:

1) w dziale 050, rozdział 05002 zwiększenie na kwotę 480 zł. wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich,

2) w dziale 600, rozdział 60014:

➤ zwiększenie na kwotę 8.921 zł. wynika z uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu wpływów z tytułu: zwrotu kosztów za media, odszkodowania za zniszczone mienie,

➤ zmniejszenie na kwotę 1.711.298 zł. wynika z :

- mniejszych niż planowano do pozyskania wpływów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania: pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)" - etap II – 984.211 zł. (przedłużenie realizacji zadania do października, w roku 2011 Powiat otrzyma zaliczkę w wysokości 30% wartości zadania) oraz „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” (zakończenie realizacji zadania) – 377.087 zł.,

- nie uzyskania wpływów z Krakowskiego Zakładu Eksploatacji Kruszywa S.A na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu-Dworach” – 350.000 zł.,

3) w dziale 700 /rozdział 70005/:

➤ zwiększenie na ogólną kwotę 322.426 zł. wynika z planowanych lub uzyskanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne dochodów z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 255.466 zł.,

- pozostałych odsetek – 1.113 zł.,

- wpływów z różnych dochodów – 48.699 zł.,

- dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.000 zł.,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.148 zł.,

➤ zmniejszenie na kwotę 15.837 zł. wynika z mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych i Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

4) w dziale 710, rozdział 71012 zwiększenie na kwotę 31 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe dochodów z tytułu odsetek,

5) w dziale 710, rozdział 71014 zmniejszenia na ogólną kwotę 427.137 zł. wynika z mniejszych planowanych do pozyskania środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”,

6) w dziale 750, rozdział 75020 zwiększenie na kwotę 24.100 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe dochodów z tytułu: grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z usług oraz odsetek,

7) w dziale 756, rozdział 75618 zwiększenie na kwotę 41.082 zł. wynika z uzyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 40.950 zł. oraz odsetek – 132 zł.,

8) w dziale 756, rozdział 75622 zwiększenie na kwotę 1.510.000 zł wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 800.000 zł.,

- podatku dochodowego od osób prawnych – 710.000 zł.,

9) w dziale 758, rozdział 75801:

➤ zwiększenie na kwotę 313.139 zł. wynika ze zwiększenia środków subwencji oświatowej na podstawie pisma:

- Ministerstwa Finansów Nr ST5-4822/2p/BKU/11 z 13 lipca 2011 r. – kwota 268.139 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych,

- Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DKOW-WJST-JD-337-246/11 z 22 lipca 2011 r. – kwota 45.000 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub dzierżawy oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji,

- zmniejszenie na kwotę 13.483 zł. wynika z przewidywanym zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2011 r. , na skutek zawyżenia ilości uczniów w klasach sportowych w danych SIO na dzień 30.09.2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład PZ Nr 2 w Oświęcimiu,

10) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększenie na ogólną kwotę 139.861 zł. wynika z:

- większych niż planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu - 30.000 zł.,

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 – 92.174 zł.,

- ponadto dokonano zmiany kwoty 17.687 zł. w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów (środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 - „Partnerskie projekty szkół Comenius” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 13.848 zł., „Uczenie się przez całe życie Comenius” w PZ Nr 9 w Kętach - 3.839 zł.),

11) w dziale 801, rozdział 80102 zwiększenie na kwotę 1.605 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów i opłat,

12) w dziale 801, rozdział 80111 zwiększenie na kwotę 36 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat,

13) w dziale 801, rozdział 80120:

- zwiększenie na ogólną kwotę 55.074 zł. wynika z uzyskanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 588 zł.,

- pozostałych odsetek - 1 zł.,

- wpływów z różnych dochodów - 39.943 zł. (zwroty za media, zwrot z OKE, rozliczenie składek ZUS z lat ubiegłych, wpływy z tytułu korekt faktur w związku ze zmianą stawek VAT),

- wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za lata 2009-2010 powstałych w związku z dostosowaniem stawek dotacji dla szkół niepublicznych do wydatków bieżących poniesionych na jednego ucznia. Zwroty dokonały: ZDZ w Kętach, OTO w Oświęcimiu, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Oświęcimiu, Casus w Oświęcimiu) - 13.712 zł.,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 830 zł.

- zmniejszenie na kwotę 2.470 zł. wynika z mniejszych niż planowano wpływów z usług w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 1.400 oraz wpływów z Polskiego Związku Pływackiego – 1.070 zł.,

14) w dziale 801, rozdział 80130:

- zwiększenie na ogólną kwotę 78.492 zł. wynika z uzyskanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.787 zł.,

- odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od dotacji pobranej w roku 2009 w nadmiernej wysokości przez Centrum Kształcenia Dorosłych) - 5 zł.,

- pozostałych odsetek - 2 zł.,

- wpływów z różnych dochodów - 800 zł.,

- planowanych do pozyskania środków w wysokości 66.360 zł. w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół przez PZ Nr 10 w Kętach,

- wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji pobranej w roku 2009 w nadmiernej wysokości przez CKD w Kętach oraz O'chikara w Oświęcimiu) – 7.552 zł.,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.986 zł. w PZ Nr 8 w Chełmku,

- zmniejszenie na kwotę 67.200 zł. wynika z nie pozyskania środków w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius przez PZ Nr 6 w Brzeszczach,

15) w dziale 801, rozdział 80134 zwiększenie na kwotę 835 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów i opłat,

16) w dziale 801, rozdział 80140:

- zwiększenie na kwotę 5.429 zł. wynika z uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- zmniejszenie na ogólną kwotę 756.133 zł. wynika z mniejszych niż planowano do pozyskania przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” - 741.699 zł. w związku z przesunięciem do końca grudnia 2011 r. realizacji zadania oraz

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Mechanika i mechatronika” - 14.434.zł. (koniec zadania),

17) w dziale 801, rozdział 80148 zwiększenie na kwotę 125.600 zł. wynika z większych niż planowano wpływów z usług w PZ Nr 2 w Oświęcimiu - 117.600 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu – 8.000 zł.,

18) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększenie na kwotę 47 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z ZZOZ w Oświęcimiu (odsetek od dotacji przekazanej na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu”,

19) w dziale 852, rozdział 85201 zwiększenie na ogólną kwotę 282.454 zł. wynika z planowanych lub uzyskanych:

- wpływów z różnych opłat, usług oraz darowizn w Domu Dziecka w Oświęcimiu – 14.857 zł.,

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oświęcimskiego – 190.000 zł.,

- wpływów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” – 77.597 zł.(ostateczne rozliczenie),

20) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększenie na kwotę 18.022 zł. wynika z uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów i opłat,

21) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększenie na kwotę 494 zł. wynika z uzyskanych:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach oraz Starostwo Powiatowe dochodów z tytułu – 300 zł.,

- dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 194 zł.,

22) w dziale 852, rozdział 85204 zwiększenie na kwotę 7.231 zł. wynika z:

- uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 3.104 zł. z tytułu odsetek – 682 zł.,

- planowanych do pozyskania środków z powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie oświęcimskim – 3.445 zł.

23) w dziale 853, rozdział 85333 zwiększenie na kwotę 1.004 zł. wynika z uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – 263 zł. oraz odsetek – 741 zł.,

24) w dziale 853, rozdział 85395 zmniejszenie na kwotę 18.454 zł. wynika z mniejszych niż planowano do pozyskania wpływów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu: pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,

25) w dziale 854, rozdział 85403 zwiększenie na kwotę 6 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów,

26) w dziale 854, rozdział 85410 zwiększenie na kwotę 40.984 zł. wynika z uzyskanych przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (zakwaterowanie uczniów w internacie),

27) w dziale 900, rozdział 90019 zwiększenie na kwotę 217.917 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe wpływów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (w tym zwrot za rok 2010 - 21.246 zł.),

28) w dziale 926, rozdział 92605 zwiększenie na kwotę 5.464 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe dochodów z tytułu zwrotu dotacji – 5.000 zł. wraz z odsetkami - 464 zł. od Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Unia” w Oświęcimiu.

II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych i dokonano innych zmian, w szczególności:

1) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano:

➤ zmniejszenia:

- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 12.194 zł.,

- wydatków majątkowych na zadaniach pn. „Odwodnienie skrzyżowania ulicy Kasztanowej z ul. Zatorską w Polance Wielkiej” - 5.726 zł., „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” – 409.183 zł. – po zakończeniu zadania, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice)” - etap II – 494.211 zł.,

➤ zwiększenia wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu - 43.850 zł. - na zadania związane z utrzymaniem dróg oraz wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice)” - etap II - 12.871 zł.,

2) w dziale 600, rozdział 60016 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach pn.:

- „Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku” – 10.000 zł. (zadanie nie jest realizowane),

- „Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Harmężach i Woli” – 4.379 zł. (koniec zadania),
- „Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy” – 10.000 zł. (zadanie nie jest realizowane)
- 3) w dziale 710, rozdział 71013 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 425.640 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zmiana związana z korektą na zadaniu pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”)
- 4) w dziale 710, rozdział 71014 dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych (saldo zwiększające 39.466 zł.) na zadaniu pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”. Zmiana ta jest konieczna w celu prawidłowej realizacji w/w programu,
- 5) w dziale 750, rozdział 75020 dokonano:
  - zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego - 296.226 zł. (7 etatów x 3000 zł. średni etat kalkulacyjny + pochodne) Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na 30.11.2010 wynosił 150,25 etatów natomiast ilość przyznanych przez Zarząd etatów wyniósł 140 i na takim poziomie ustalono budżet płac. W celu uniknięcia redukcji należy uzupełnić brakujące etaty. Stan zatrudnienia na 30.06.2011 r. wynosił 148,75 etata,
  - zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Komunikacji i Transportu - 5.950 zł.,
- 6) w dziale 754, rozdział 75411 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 48.280 zł. na zadaniu pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą i Centrum Powiadomiania Ratunkowego” – zadanie zakończone,
- 6) w dziale 754, rozdział 75421 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 23.528 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – nie przedłużono umowy zlecenia,
- 7) w dziale 757, rozdział 75702 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu publicznego o kwotę 156.833 zł.,
- 8) w dziale 758, rozdział 75801 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 15.085 zł. Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa niezależnie otrzymanej w roku 2010 r. części oświatowej subwencji ogólnej (w związku z błędnie podaną ilością uczniów – sportowców w SIO na 30.09.2009 r. w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład PZ Nr 2 w Oświęcimiu. W/w informację SIO stanowiła podstawę do wyliczenia subwencji na 2010 r.),
- 9) w dziale 758, rozdział 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy w wysokości 150.000 zł. – brak potrzeb,
- 10) w dziale 801, rozdział 80120 dokonano:
  - zwiększenia wydatków bieżących w placówkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 173.611 zł.,
  - zmniejszenia wydatków placówkach oświatowych – 2.470 zł. oraz dotacji na placówki niepubliczne (LO Piechocińska, Prywatne LO dla dorosłych CASUS) – 147.183 zł. – brak potrzeb,
- 11) w dziale 801, rozdział 80123 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 730 zł. w PZ Nr 3 w Oświęcimiu,
- 12) w dziale 801, rozdział 80130 dokonano:
  - zwiększenia wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i placówkach oświatowych – 315.454 zł. oraz wydatków pozyskanych w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół przez PZ Nr 10 w Kętach - 66.360 zł. (przewiduje się że w 2011 r. zostanie wykorzystana kwota 42.308 zł.),
  - zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja systemu zabezpieczeń budynku PZ Nr 7 w Jawiszowicach” w wysokości 2.287 zł. oraz wydatków bieżących w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 12.600 zł. (środki z programu Comenius) ,
- 13) w dziale 801, rozdział 80134 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 5.300 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu,
- 14) w dziale 801, rozdział 80140 dokonano:
  - zwiększenia wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu – 11.304 zł,
  - zmniejszenia wydatków związanych z realizacją projektu w tym: zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Mechanika i mechatronika” po zakończeniu projektu - 14.434 zł., zwiększono plan wydatków na realizację programu pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” – saldo zwiększające 172.690 zł. (w tym zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego z 2010 r. – 68.407 zł.),
- 15) w dziale 801, rozdział 80148 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 95.400 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu - 8.000 zł. oraz PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 87.400 zł.,
- 16) w dziale 801, rozdział 80195 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 68.906 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- 17) w dziale 851, rozdział 85111 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych dla ZZOZ w Oświęcimiu w wysokości 55.000 zł. na zadanie pn. „Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Oświęcimiu”,
- 18) w dziale 852, rozdział 85201 dokonano:
  - zwiększenia wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu w wysokości 31.850 zł.,
  - zmniejszenia: wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 16.512 zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem

powiatu oświęcimskiego – 204.971 zł. oraz wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” – 9.593 zł. – po zakończeniu zadania,

19) w dziale 852, rozdział 85202 dokonano zwiększenia:

- wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku,
- wydatków majątkowych na zadaniach pn. „Zakup szatkownicy”- 8.000 zł., „Wyposażenie kuchni i pralni w DPS Bulowice” – 20.000 zł.,

20) w dziale 853, rozdział 85203 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 300 zł. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach,

21) w dziale 852, rozdział 85204 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 3.445 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

22) w dziale 853, rozdział 85333 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 46.812 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

23) w dziale 853, rozdział 85395 dokonano zmian wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – saldo zmniejszające wynosi 9.954 zł.,

24) w dziale 854, rozdział 85403 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 5.300 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

25) w dziale 854, rozdział 85406 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 2.942 zł. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach,

26) w dziale 900, rozdział 90019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w wysokości 77.200 zł. na zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

27) w dziale 926, rozdział 92695 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 30.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

III. Uaktualniono Załącznik Nr 1 – plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011.