

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **162.801.712 zł**, w tym:

a) **dochody bieżące** w kwocie **150.102.917 zł**,

b) **dochody majątkowe** w kwocie **12.698.795 zł**;

2) w § 2 pkt 3 otrzymują brzmienie:

„3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” – **8.744.840 zł**, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały”;

3) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **180.470.681 zł**, w tym:

a) **wydatki bieżące** w kwocie **138.429.862 zł**,

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **42.040.819 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały;

4) w § 4 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – **27.920.814 zł.**”;

5) w § 4 pkt 3 – pkt 5 otrzymują brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – **13.682.776 zł**,

4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego – **2.067.792 zł**, jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały,

5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie **30.174.477 zł**, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – **23.985.999 zł**

b) na zadania majątkowe – **6.188.478 zł.**”;

6) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		76 716,00	3 017 507,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>0,00</i>	<i>115 705,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>115 705,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>115 705,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>101 472,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 233,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>1 853,00</i>	<i>0,00</i>
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 853,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 853,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 853,00</i>	<i>0,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>8 812,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>0,00</i>	<i>8 812,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 812,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>8 812,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 944,00</i>	<i>0,00</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>9 944,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 944,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>9 944,00</i>	<i>0,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 919,00</i>	<i>1 892 990,00</i>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 919,00</i>	<i>1 892 990,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 919,00</i>	<i>1 644 074,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 549 894,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>91 177,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 919,00</i>	<i>3 003,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>248 916,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>235 087,00</i>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>13 829,00</i>

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

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par		
Razem:		8 744 840,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		8 744 840,00
600	Transport i łączność	2 751 884,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 751 884,00
<i>dochody majątkowe</i>		2 751 884,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 101 884,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 650 000,00
710	Działalność usługowa	401 795,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 795,00
<i>dochody majątkowe</i>		401 795,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	344 757,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	57 038,00
801	Oświata i wychowanie	1 342 126,00
80115	Technika	1 277 294,00
<i>dochody bieżące</i>		1 277 294,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 277 294,00
80195	Pozostała działalność	64 832,00
<i>dochody bieżące</i>		64 832,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	44 236,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 996,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 134 531,00
85395	Pozostała działalność	3 134 531,00
<i>dochody bieżące</i>		2 536 565,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	540 492,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	363 596,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	21 766,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 610 711,00
<i>dochody majątkowe</i>		597 966,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	564 768,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	33 198,00
855	<i>Rodzina</i>	394 411,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	394 411,00
	<i>dochody bieżące</i>	9 699,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 699,00
	<i>dochody majątkowe</i>	384 712,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	333 183,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	51 529,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	699 093,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	699 093,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 093,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	699 093,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	21 000,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	21 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	21 000,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	21 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	244 546,00	3 185 337,00
600	Transport i łączność	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 340,00
wydatki bieżące	0,00	3 350,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	3 350,00
wydatki majątkowe	0,00	142 990,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	142 990,00
750	Administracja publiczna	193 575,00
75020	Starostwa powiatowe	29 832,00
wydatki bieżące	193 575,00	29 832,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	193 434,00	29 832,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 143,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
wydatki bieżące	8 143,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 143,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 052,00
wydatki bieżące	0,00	3 052,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 052,00
852	Pomoc społeczna	39 776,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
wydatki majątkowe	39 776,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 776,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395	Pozostała działalność	2 006 113,00
wydatki bieżące	0,00	2 006 113,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	2 006 113,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 052,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
wydatki bieżące	3 052,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		42 040 819,00
wydatki majątkowe		42 040 819,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>31 087 863,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>8 820 405,00</i>
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>78 472,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>78 472,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>78 472,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>78 472,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 346 164,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 594 783,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt"</i>	<i>52 890,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>52 890,00</i>
	<i>"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacza w m. Wittkowiec, gm. Kęty"</i>	<i>53 786,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>53 786,00</i>
	<i>"Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach"</i>	<i>75,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>75,00</i>
	<i>"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"</i>	<i>39 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>39 000,00</i>
	<i>"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach"</i>	<i>3 089 000,00</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 998 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>1 091 000,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeczach w km 1+182 do km 2+742"</i>	<i>12 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"</i>	<i>2 291 190,00</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 170 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>1 121 190,00</i>
	<i>"Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. Przeczna w Jawiszowicach"</i>	<i>40 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"</i>	<i>118 080,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>118 080,00</i>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"</i>	<i>35 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"</i>	<i>159 020,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>159 020,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"</i>	<i>1 632 242,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>1 632 242,00</i>
	<i>"Przebudowa ulicy Greglów w Babicach"</i>	<i>72 500,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>72 500,00</i>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11 618,00</i>
	<i>"Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu"</i>	<i>11 618,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>11 618,00</i>
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>719 763,00</i>
	<i>Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"</i>	<i>97 785,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>97 785,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630"	83 630,00
W	Własne	83 630,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach"	538 348,00
W	Własne	538 348,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00
	Gmina Oświęcim - "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	395 769,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 769,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdnii, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej"	95 769,00
W	Własne	95 769,00
	Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	300 000,00
W	Własne	300 000,00
710	Działalność usługowa	32 005,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 005,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 005,00
	"Zakup plotera dla Wydziału SGG"	14 005,00
W	Własne	14 005,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z Porozumienia z dn. 24.01.18 r."	18 000,00
W	Własne	18 000,00
750	Administracja publiczna	335 137,00
75020	Starostwa powiatowe	325 137,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 730,00
	"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	"Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	18 730,00
W	Własne	18 730,00
	"Modernizacja sali sesyjnej"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 407,00
	"Zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa"	36 407,00
W	Własne	36 407,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	"Zakup balonu promocyjnego"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	85 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	85 000,00
	<i>Dotacja KPP "Zakup 2 samochodów małolitrażowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KPP w Oświęcimiu"</i>	48 000,00
W	<i>Własne</i>	48 000,00
	<i>Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu"</i>	37 000,00
W	<i>Własne</i>	37 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	135 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	135 000,00
	<i>Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"</i>	10 000,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00
	<i>Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"</i>	15 000,00
W	<i>Własne</i>	15 000,00
	<i>Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzeszczach"</i>	5 000,00
W	<i>Własne</i>	5 000,00
	<i>Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach"</i>	5 000,00
W	<i>Własne</i>	5 000,00
	<i>Dotacja OSP Podolsze - "Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4"</i>	100 000,00
W	<i>Własne</i>	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 192 564,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	20 638,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 638,00
	<i>"Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu"</i>	20 638,00
W	<i>Własne</i>	20 638,00
80115	<i>Technika</i>	57 400,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	57 400,00
	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach"</i>	27 400,00
W	<i>Własne</i>	27 400,00
	<i>"Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w Oświęcimiu - dokumentacja projektowa"</i>	20 000,00
W	<i>Własne</i>	20 000,00
	<i>"Doposażenie istniejącej klasy gastronomicznej w PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu"</i>	10 000,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 100 626,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 100 626,00
	<i>"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"</i>	79 024,00
W	<i>Własne</i>	79 024,00
	<i>"Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"</i>	1 021 602,00
W	<i>Własne</i>	1 021 602,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 900,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 900,00
	<i>"Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"</i>	13 900,00
W	<i>Własne</i>	13 900,00
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	1 000 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karet na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karet z części parterowej do budowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	122 776,00
85202	Domy pomocy społecznej	122 776,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	"Modernizacja infrastruktury placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap II"	68 000,00
W	Własne	68 000,00
	"Dostawa i montaż zestawu pompowego w przepompowni ścieków w DPS w Bobrku"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 776,00
	Dotacja DPS Zator "Adaptacja łazienek i modernizacja pomieszczeń w DPS Zator"	39 776,00
W	Własne	39 776,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 483,00
85395	Pozostała działalność	1 046 483,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 483,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	157 703,00
W	Własne	157 703,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	749 053,00
W	Własne	749 053,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	139 727,00
W	Własne	139 727,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 831 593,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 831 593,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 831 593,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III"	534 000,00
W	Własne	534 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	17 297 593,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	657 068,00
W	Własne	16 640 525,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 900,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 500,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=67mb w Grojcu w km 0+860- 0+900 oraz 0+908-0+935"	17 769,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	17 769,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km 1+037-1+189"	36 880,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	36 880,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km 0+000-0+100"	25 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	25 000,00
	Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu" Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie"	68 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	68 000,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Wilczak" L=82 mb w Porębie Wielkiej w km 0+112-0+194" - stanowiącego etap I zadania obejmującego docelowo 740 mb w/w rowu, na odcinkach: 0+000-0+318 i 0+349-0+771	63 851,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	63 851,00
	Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór I" w Witkowicach na odcinku o długości 300 mb w km 0+310 - 0+610"	70 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	70 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu rowów odwadniających "Spółdzielczy" km 0+000-0+090 oraz "Brzozowy" km 0+000-0+350 w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski"	25 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	25 000,00
	Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I"	40 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	40 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	110 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły"	36 900,00
W	<i>Własne</i>	36 900,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00
	Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościoł, plebania" - etap I	38 500,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	38 500,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ogrzewania - piece"	10 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	10 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim"	25 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	25 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	30 000,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	10 000,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Ławka Niepodległości"	20 000,00
W	<i>Własne</i>	20 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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	10 952 956,00
600	Transport i łączność	4 864 525,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 864 525,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 193,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	1 966 193,00
W	Własne	1 966 193,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 332,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 898 332,00
W	Własne	2 898 332,00
710	Działalność usługowa	407 897,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	407 897,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 757,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	344 757,00
W	Własne	344 757,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 860,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	60 860,00
W	Własne	60 860,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 280,00
	Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	2 280,00
W	Własne	2 280,00
851	Ochrona zdrowia	3 242 342,00
85111	Szpital ogólny	3 242 342,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 242 342,00
	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-pot., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"	3 242 342,00
W	Własne	3 242 342,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 980,00
85395	Pozostała działalność	940 980,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 946,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	198 313,00
W	Własne	198 313,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	146 880,00
W	Własne	146 880,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	183 753,00
W	Własne	183 753,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 344,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	34 997,00
W	Własne	34 997,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	25 920,00
W	Własne	25 920,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	32 427,00
W	Własne	32 427,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 909,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	85 032,00
W	Własne	85 032,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	185 877,00
W	Własne	185 877,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 781,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	14 968,00
W	Własne	14 968,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	32 813,00
W	Własne	32 813,00
855	Rodzina	528 589,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 589,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 183,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	333 183,00
W	Własne	333 183,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 406,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	195 406,00
W	Własne	195 406,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 623,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 623,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 083,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	664 083,00
W	Własne	664 083,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 464,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	272 464,00
W	Własne	272 464,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	32 076,00
	Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	32 076,00
W	Własne	32 076,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		1 230 029,00
600	Transport i łączność	845 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	845 000,00
wydatki bieżące		845 000,00
dotacje na zadania bieżące		845 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00
710	Działalność usługowa	47 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
wydatki bieżące		47 000,00
dotacje na zadania bieżące		47 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
750	Administracja publiczna	90 720,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 720,00
wydatki bieżące		90 720,00
dotacje na zadania bieżące		90 720,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 720,00
801	Oświata i wychowanie	7 245,00
80130	Szkoły zawodowe	3 545,00
wydatki bieżące		3 545,00
dotacje na zadania bieżące		3 545,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 345,00
80195	Pozostała działalność	3 700,00
wydatki bieżące		3 700,00
dotacje na zadania bieżące		3 700,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00
wydatki bieżące		11 064,00
dotacje na zadania bieżące		11 064,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 064,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00
90002	Gospodarka odpadami	104 000,00
wydatki bieżące		104 000,00
dotacje na zadania bieżące		104 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
wydatki bieżące		45 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00

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

- ZADANIA BIEŻĄCE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000,00</i>

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		837 763,00
600	Transport i łączność	719 763,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	719 763,00
wydatki majątkowe		719 763,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		719 763,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 763,00
710	Działalność usługowa	18 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
wydatki majątkowe		18 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
wydatki majątkowe		35 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2018

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	950 619	950 619			
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	845 000	845 000			
		424 000	Gmina Kęty			
		421 000	Miasto Oświęcim			
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	105 619	105 619			
		105 619	Gmina Przeciszów			
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 803	15 803			
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 803	15 803			
		15 000	Gmina Oświęcim			
		508	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
		295	Urząd Miasta Oświęcim (zwrot)			
710	Działalność usługowa	47 000	47 000			
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	47 000	47 000			
		47 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	90 720	90 720			
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 720	90 720			
		11 340	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		79 380	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 417		52 417		
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	52 417		52 417		
		5 000		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Przeciszów		
		1 431		Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Malec		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		
		1 800		Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka		
		2 250		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 100		Ochotnicza Straż Pożarna Piotrowice		
		5 000		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Smolice		
		4 200		Ochotnicza Straż Pożarna Stawy Monowskie		
		6 000		Ochotnicza Straż Pożarna Zator		
		1 736		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
		3 500		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		
		1 000		Ochotnicza Straż Pożarna Grojec		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Bór		
		3 100		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie		
		1 300		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice		
755	Wymiar sprawiedliwości	188 274	6 096	182 178		
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	188 274	6 096	182 178		
		182 178		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
		6 096	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
758	Różne rozliczenia	2 694 000	2 694 000			
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 694 000	2 694 000			
		2 694 000	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)			
801	Oświata i wychowanie	13 654 915	14 200			13 640 715
80115	<i>Technika</i>	2 532 183				2 532 183
		2 532 183				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 696 355				2 696 355
		2 696 355				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	523 339				523 339
		523 339				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 903 999				2 903 999
		2 903 999				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	953 643	3 545			950 098
		950 098				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 200	Miasto Zielona Góra			
		2 345	Powiat Oleski			
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	3 754 472				3 754 472
		3 754 472				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	280 269				280 269
		280 269				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 655	10 655			
		1 000	Miasto Bielsko-Biała			
		700	Miasto Tychy			
		2 000	Inne j.s.t			
		6 955		Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (zwrot)*		
851	Ochrona zdrowia	116 388	84 688	31 138		562
85111	<i>Szpital ogólny</i>	2 500	2 500			
		2 500	ZOZ w Oświęcimiu			
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000	50 000			
		50 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	42 298	32 188	9 548		562
		562				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		9 548		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		32 188	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 590		21 590		
		21 590		Fundacja im. Brata Alberta		

852	Pomoc społeczna	2 209 836		2 209 836		
		2 203 613		2 203 613		
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	996 201		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 207 412		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 223		6 223		
		6 223		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 985	11 064	546 921		
		213 985	11 064	202 921		
		1 844	Powiat Chrzanowski			
		9 220	Powiat Wadowicki			
		2 500		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze		
		3 250		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
		7 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		3 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		5 250		Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		6 000		Klub Hipiczny "IKARION"		
		172 421		Fundacja im. Brata Alberta		
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	344 000		344 000		
		344 000		Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 696				493 696
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	493 696				493 696
		493 696				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

855	Rodzina	2 153 246	977 605	1 175 641			
85508	Rodziny zastępcze	263 400	263 400				
		263 400	gminy i powiaty				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 889 846	714 205	1 175 641			
		1 175 641		Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku			
		714 205	gminy i powiaty				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000	149 000				
90002	Gospodarka odpadami	104 000	104 000				
		8 000	Gmina Polanka Wielka				
		13 000	Gmina Kęty				
		7 000	Gmina Brzeszcze				
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	Gmina Przeciszów			
			9 000	Gmina Osiek			
			12 000	Gmina Chelmek			
			16 000	Gmina Zator			
			18 000	Gmina Oświęcim			
			6 000	Miasto Oświęcim			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	45 000				
		15 000	Gmina Chelmek				
		20 000	Gmina Polanka Wielka				
		10 000	Gmina Przeciszów				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 100	92 100	70 000	250 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 100	12 100	20 000			
		10 000		Klasztor Niepokolanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach			
		3 000		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu			
		2 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu			
		2 000		OSP w Witkowicach			
		3 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu			
		10 000	Miasto Oświęcim				
		2 100	Gmina Zator				
92116	Biblioteki	80 000	80 000				
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)				

		250 000			250 000	
92118	Muzea	250 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
		50 000		50 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
926	Kultura fizyczna	200 000		200 000		
		200 000		200 000		
		30 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		5 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		4 000		Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		45 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		5 000		Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka		
		20 000		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		8 000		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		6 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		13 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim"		
		7 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		41 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"		
		6 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		23 985 999	5 132 895	4 468 131	250 000	14 134 973

600	Transport i łączność	1 214 004	1 214 004			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 472	78 472			
		78 472	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	739 763	739 763			
		636 133	Gmina Kęty			
		83 630	Gmina Osiek			
		20 000	Gmina Oświęcim (zwrot)			
60016	Drogi publiczne gminne	395 769	395 769			
		95 769	Gmina Polanka Wielka			
		300 000	Gmina Oświęcim			
710	Działalność usługowa	20 280	20 280			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 280	20 280			
		18 000	Gmina Kęty			
		2 280	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)*			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	85 000	135 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	85 000	85 000			
		85 000	KPP w Oświęcimiu			
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000		135 000		
		100 000		OSP Podolsze		
		10 000		OSP Oświęcim		
		15 000		OSP Bielany		
		5 000		OSP Brzeszcze		
		5 000		OSP Kęty		
851	Ochrona zdrowia	4 242 342	4 242 342			
85111	Szpitale ogólne	4 242 342	4 242 342			
		3 242 342	ZOZ w Oświęcimiu*			
		1 000 000	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	39 776		39 776		
85202	Domy pomocy społecznej	39 776		39 776		
		39 776		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 076	97 076	355 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500	65 000	281 500		
		70 000		Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		81 620		Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu		
		36 880		Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000		Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku		
		68 000		Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu		
		25 000	Gmina Brzeszcze			
		40 000	Gmina Kęty			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 576	32 076	73 500		
		10 000	Miasto Oświęcim			
		25 000	Gmina Oświęcim			
		38 500		Parafia Matki Bożej Królowej Polski		
		32 076	Urząd Marszałkowski (zwrot) *			
* dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu						
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		6 188 478	5 658 702	529 776		
Dotacje z budżetu – ogółem		30 174 477	10 791 597	4 997 907	250 000	14 134 973

BUDŻET POWIATU NA ROK 2018

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym realizacja zadań:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		162 801 712	13 773 870	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	150 102 917	13 773 870	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 700 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 300 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	65 945 971		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	64 198 657		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 024 047		
1.1.2.2	część równoważąca	1 747 314		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 909 390		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	22 941 248	13 773 870	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 606 308		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w tym środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017)	746 685		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	12 698 795		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 274 112		
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	4 835 450		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	424 683		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		180 470 681	13 773 870	2 067 792
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	138 429 862	13 773 870	1 230 029
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 430 061	12 199 260	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 803 094	9 644 401	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 340 577		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	9 340 577		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	22 626 967	2 554 859	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	322 388		
	rezerwa ogólna	26 919		
	rezerwa celowa oświatowa	33 675		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000		
	rezerwa celowa na odprawy	21 794		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 261 476		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 333		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 066 143		

2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	23 635 044	192 288	1 230 029
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	429 269		149 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	149 000		149 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	280 269		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 841 937	1 382 322	
2.1.3.1	diety	467 170		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	26 062		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	26 062		
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	2 729 820		
2.1.4.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 600		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	12 600		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	793 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 040 819		837 763
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 040 819		837 763
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	10 952 956		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	17 615 163		100 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	420 000		100 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	17 195 163		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		11 673 055		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-17 668 969		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		22 601 969		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	16 887 000		
5.2	wolne środki	5 714 969		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		4 933 000		
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOSiGW i wykup obligacji	4 933 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		17 388 024		
SALDO (4+5-6)				

* +350.955 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

U z a s a d n i e

do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszeń wynosi 2.940.791 zł, w tym:

1. w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”. Środki zostaną przesunięte na rok następny i inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 roku,
2. w dziale 710, rozdział 71012 zmniejszono plan dotacji celowej w łącznej wysokości 115.705 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (dochody stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
3. w dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 1.853 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym, w szczególności wpływy w związku z otrzymaniem odszkodowania uzyskanego za uszkodzony telewizor (1.651 zł),
4. w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono wpływy z odsetek od lokat w wysokości 63.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
5. w dziale 801, rozdział 80115 zmniejszono środki w wysokości 8.812 zł planowane do uzyskania w ramach programu „Erasmus+” na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „ERASMUS+” w PZ Nr 6 w Brzeszczach, w związku z mniejszym wpływem z tego programu niż pierwotnie zakładano,
6. w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 9.944 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zator z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Adaptacja łazienek i modernizacja pomieszczeń w DPS Zator”, jako dotacja dla DPS w Zatorze. (Łączna wartość zadania wynosi 39.776 zł),
7. w dziale 853, rozdział 85395:
 - a) zmniejszono:
 - środki dotacji celowej w łącznej wysokości 1.889.987 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”, „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” oraz „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”, w związku z opóźnieniami w realizacji projektów i brakiem możliwości wystąpienia o kolejną planowaną transzę dofinansowania ze środków zewnętrznych. Środki te zostaną przesunięte na lata następne,
 - plan dochodów w wysokości 3.003 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w ramach programu pn. Erasmus+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu,

b) zwiększono plan dochodów w wysokości 1.919 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w ramach programu pn. Erasmus+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu.

II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:

1. w dziale 710, rozdział 71012 zmniejszono środki z dotacji celowej bieżącej dla Gminy Kęty w wysokości 3.350 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w związku z brakiem potrzeb,
2. w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono środki w wysokości 8.143 zł w KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony układu oddechowego – aparatów powietrznych oraz urządzeń pomiarowych w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”,
3. w dziale 801, rozdział 80102 zmniejszono środki w łącznej wysokości 3.052 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w SOSW w Oświęcimiu. Środki przesunięto do działu 854, rozdział 85403.

III. W związku z powyższymi zmianami – dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały.